



บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002052

REGISTRATION No. 0107537002052

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ของ

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51 หมู่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

นายวันชัย คุณานันทกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.67 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 12 คน) ตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|-------------|--|
| 1. นายวันชัย | คุณานันทกุล | ประธานกรรมการ/ ประธานในที่ประชุม |
| 2. นายสุรศักดิ์ | คุณานันทกุล | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นายสุรพล | คุณานันทกุล | กรรมการรองผู้อำนวยการ |
| 4. นายอิโรยูกิ | อิโนกูจิ | กรรมการรองผู้อำนวยการ/ กรรมการความยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายทาคุ | ยามาคะ | กรรมการ/ กรรมการความยั่งยืน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างผลิตภัณฑ์เหล็ก |
| 6. นายพงษ์ศักดิ์ | อังสุพันธุ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายวิจิต | วุฒิสสมบัติ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. ดร. ดำริ | สุโจษนัง | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการ CSR และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. รศ.ดร.สุจริต | คุณชนกดวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /ประธานกรรมการความยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายจุน | มูราเซะ | กรรมการ |
| 11. นางนภาพร | หุณฑนะเสวี | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|-------------|---------|
| 1. นายสิทธิชัย | คุณานันทกุล | กรรมการ |
|----------------|-------------|---------|



บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002052

REGISTRATION No. 0107537002052

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

รายนามผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวเกษณี สระทองพูล
2. นางสาวจิตภา มุณีบุญธรรม

รายนามผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม คือ

1. นายเนาวรัตน์ ชนะมูล ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายบริหารและการเงิน /CFO
2. นายวิทยา ตั้งงามจิตต์ รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด

ประธานฯกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย จำนวน 276,901 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 30 ราย จำนวน 423,344,200 หุ้น รวมทั้งสิ้น 41 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 423,621,101 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มีอยู่ 639,997,880 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

ประธานได้มอบหมายให้ นายหิรัญย์ โกมลหิรัญย์ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม

นายหิรัญย์ โกมลหิรัญย์ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ได้กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น

2. ในการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติในแต่ละวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม **โดยไม่มีการลับวาระ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน เว้นแต่ วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง ส่วนการออกเสียงลงคะแนน เพื่ออนุมัติใน วาระที่ 6 เรื่องกำหนดผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ต้องผ่านมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงให้ท่านยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่บริษัทจะเข้าไปปรับบัตรลงคะแนน ปรากฏชื่อและจำนวนหุ้นที่ถือ และการออกเสียง การรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงหักออกจากคะแนนเสียงที่ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม จะได้เป็นคะแนนของผู้เห็นชอบ หรืออนุมัติ

4. ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก แต่ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควรถ้าระเบียบวาระใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงก็ให้ยกมือเจ้าหน้าที่จะไปปรับบัตรลงคะแนนเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง



บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002052

REGISTRATION No. 0107537002052

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

วิธีปฏิบัติดังกล่าวใช้สำหรับทุกระเบียบวาระ ยกเว้นระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ออกตามวาระ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตาม โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนที่ส่งเสริมให้การลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการ มีความโปร่งใสในการนับคะแนน เสียงและสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ จะให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนน ของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และเพื่อให้การตรวจนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่าง รวดเร็ว บริษัทฯจะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน และหลังเสร็จสิ้นการ ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯด้วย

5. ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 นั้น บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถาม ที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบ วาระที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ มาล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ ซึ่งไม่มีท่านผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามมาแต่อย่างใดเช่นกัน

ฉะนั้นหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการ หรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมใน ประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง เกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯได้ขอเชิญผู้ถือหุ้นมาเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ซึ่งมีผู้ถือหุ้น นางสาวสวฉวี เติญชรยุทธ อาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการประชุมครั้งนี้บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ซึ่งจะได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

เมื่อนายหิรัญย์ โกมลหิรัญย์ เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึง ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ที่ได้จัดส่งสำเนาไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องจึงลงมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ดังต่อไปนี้

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 423,621,101 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง, บัตรเสีย | -ไม่มี- | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| คำถามผู้ถือหุ้น | -ไม่มี- | | | |



บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002052

REGISTRATION No. 0107537002052

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบ รายงานการดำเนินงานกิจการ ของคณะกรรมการในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา และรับทราบแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล กรรมการผู้อำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมียอดขายรวมในปี 2566 สูงกว่าปี 2565 คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.065 ส่วนรายได้รวมจากการขายและบริการในปี 2566 เทียบกับปี 2565 ลดลงจาก 5,530.47 ล้านบาท เป็น 5,395.21 ล้านบาท ลดลง 135.26 ล้านบาท คิดเป็นลดจ้อยละ 2.45 เนื่องจากราคาขายลดลงตามราคาดตลาด แต่เมื่อต้นทุนการขายและบริการโดยเฉพาะต้นทุนวัตถุดิบลดลงในอัตราที่มากกว่ารายได้ที่ลดลง จึงทำให้ผลประกอบการตามงบการเงินรวมในปี 2566 ของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 265.17 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิรวม 216.99 ล้านบาท ของปี 2565 แล้ว ทำให้กำไรสุทธิรวมปี 2566 เพิ่มขึ้น 48.18 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.20

ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้ยอดขายลดลงในทุกอุตสาหกรรม อีกทั้งตลาดเหล็ก ก็มีการแข่งขันสูง การปรับราคาสินค้าทำได้ยาก รวมทั้งความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจเป็นข้อจำกัดต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัว และปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะการก่อสร้างโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมได้รับผลดีจากการเร่งลงทุน โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ รวมถึงงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเดิม

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า นอกเหนือจากการที่บริษัทฯ จะให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจในทุก ๆ ด้าน ซึ่งรวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักร และ ขบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องแล้ว

บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัท ดังนี้

“มุ่งสู่การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ด้วยเข้าใจ เข้าถึง และเข้าร่วมพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าและพนักงานอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และความปลอดภัย ทั้งร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ”

ทั้งนี้ในปี 2566 ที่ผ่านมาไม่พบการร้องเรียนทุจริต คอร์รัปชันแต่อย่างใด

และเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายสูงสุดขององค์กรคือ “พัฒนาองค์กรให้ สมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข” บริษัทฯ ยังคง “สานต่อความพอเพียง สู่ความสำเร็จแห่งความยั่งยืน” ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก.9999) โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินงานที่คำนึงถึงความพอประมาณ มีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรู้และคุณธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้มีความมั่นคง เติบโตได้อย่างยั่งยืนก่อให้เกิดความสุข พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

อีกทั้งบริษัทฯ ยังคงยืนหยัดในการขับเคลื่อนบริษัทฯ เพื่อเป็นองค์กรที่มีความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ มีคุณธรรม บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่ยอมรับต่อการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ



บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002052

REGISTRATION No. 0107537002052

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

พร้อมยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร(Governance, Risk and Compliance: GRC), การบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management: SM) และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) อันเป็นการสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อพัฒนาไปสู่การเติบโตตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ภายใต้ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001, IATF 16949, มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001, มาตรฐานความปลอดภัย ISO 45001, มาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 และมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546), บริษัท ยังมีนโยบายที่จะดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรฐาน ISO 26000 และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงองค์กร โดยนำระบบการจัดการนวัตกรรม ISO 56002 มาเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เกิดความคิด เปิดใจรับรูปแบบทางธุรกิจ และวิธีการใหม่ โดยใช้นวัตกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและเปิดตลาดใหม่ และการเติบโตอย่างยั่งยืน จนทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภูมิใจ ดังนี้

1. ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) 8 ปีติดต่อกัน ระหว่างปี 2558 ถึง 2565 และ หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทที่มีการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) และปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
2. รางวัล Investors' Choice Award โดยได้คะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 100 คะแนนเต็ม 13 ปีซ้อน (ปี 2554-2566) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
3. ได้รับการคัดเลือกและยกย่องให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับดี ในปี 2565 และ 2566 จากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
4. ได้รับรางวัลการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (CSR-DIW CONTINUOUS) จากกระทรวงอุตสาหกรรม 11 ปีติดต่อกัน ระหว่างปี 2556 ถึง 2566
5. ได้รับการรับรองว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ในฐานะที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกันในปี 2562 ถึง 2566
6. ได้รับการรับรองว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO FACTORY) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นโรงงานมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความปลอดภัย มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด กับทั้งประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อ สนองตอบการพัฒนาที่ยั่งยืน



บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002052

REGISTRATION No. 0107537002052

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

7. ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เพื่อแสดงว่าบริษัทมีระบบการต่อต้านการคอร์รัปชันที่ดีเป็นเวลา 8 ปี อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2566)

8. ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ (ระดับแพลทินัม) ปีที่ 15 จากกระทรวงแรงงาน

9. ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ 20 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2566 จากกระทรวงแรงงาน

นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่น ๆ ที่ได้รับอย่างต่อเนื่องตามที่ได้รายงานให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบแล้วในรายงานประจำปี 2566 ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

1) บริษัทฯ คาดว่า จะมีรายได้รวมจากการขาย งานติดตั้ง และการให้บริการ ในปี 2567 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566 มากกว่าร้อยละ 10

2) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยนำระบบการจัดการนวัตกรรม ISO 56002 มาเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เกิดความคิด เปิดใจรับรูปแบบทางธุรกิจ และวิธีการใหม่ โดยใช้นวัตกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ, เปิดตลาดใหม่ และการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง

3) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินงาน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development Goals: - SEP for SDGs) ภายใต้กรอบมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียง ภาคอุตสาหกรรม มอก. 9999 ซึ่งเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนดหลักการและแนวทางเกี่ยวกับองค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่คำนึงถึงความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน ควบคู่ไปกับการมีความรู้และคุณธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้มีความมั่นคง เติบโตได้อย่างยั่งยืนก่อให้เกิดความสุข พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กรคือ “พัฒนาองค์กรให้ สมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข”

รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้วยการสร้างจิตสำนึก ให้มีความรู้ ควบคู่ คุณธรรม เพื่อให้บุคลากรมีความพอเพียง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สามัคคี และแบ่งปัน กับทั้งเคารพเอาใจใส่ต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย มาเป็นกรอบในการดำเนินงานและการตัดสินใจทั้งหมดของการบริหารธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมาย SDGs - Sustainable Development Goal ของสหประชาชาติ

4) บริษัทฯ ยังคงยืนหยัดในการขับเคลื่อนบริษัทฯ เพื่อเป็นองค์กรที่มีความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ มีคุณธรรม บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่ยอมรับต่อการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ พร้อมยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร(Governance, Risk and Compliance: GRC), การบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management: SM) และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) อันเป็น



การสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อพัฒนาไปสู่การเติบโตตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืน

5) บริษัท มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงองค์กรในทุกกระบวนการผลิต เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างสมบูรณ์แบบโดยยกระดับการรับรองจากอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) ไปสู่การขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 (เครือข่ายสีเขียว โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน, เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ขยายขอบเขตการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวจากภายในองค์กรสู่ภายนอก ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าและพันธมิตรเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย

6) บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส โดยใช้หลักจริยธรรม มีการจัดการของเสียอย่างถูกต้อง เปิดเผยข้อเท็จจริงรวมถึงให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง โดยนำระบบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 มาเป็นกรอบ หรือเครื่องมือในการสนับสนุนการขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้การพัฒนาบริษัทควบคู่กับการพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมไปสู่ความยั่งยืน (Sustainable Development) ตามเป้าหมาย SDGs - Sustainable Development Goal ของสหประชาชาติ

7) บริษัท มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001, มาตรฐานความปลอดภัย ISO 45001, มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546), มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน ISO 50001 และระบบคุณภาพ ISO 9001, IATF 16949 อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

8) บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดอื่น และแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด รวมทั้ง นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน มาปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการ อันนำไปสู่การสร้างความสำเร็จก้าวหน้าในเชิงธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่ผู้ลงทุน

9) บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานตามนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และเคารพต่อสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน รวมทั้งมุ่งมั่นสนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเคารพต่อสิทธิมนุษยชนไปยังลูกค้า ผู้รับจ้างช่วง หรือผู้ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัทฯ ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานในปี 2567

คำถามผู้ถือหุ้น -ไม่มี-

ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้ตรวจสอบบัญชี ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ซึ่งได้จัดส่งสำเนาไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ



บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002052

REGISTRATION No. 0107537002052

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

เชิญประชุมแล้ว และประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 423,621,101 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง, บัตรเสีย | -ไม่มี- | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| คำถามผู้ถือหุ้น | -ไม่มี- | | | |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่าย เงินปันผล และการตั้งสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล กรรมการผู้อำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทจำนวน 276,851,480 บาท มีทุนจดทะเบียน 639,999,880.-บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 63,999,988.-บาท โดยบริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษี และ สำรองตามกฎหมาย

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้ขอเสนอการจัดสรรกำไร สำหรับรอบปีบัญชี 2566 ดังนี้คือ

1. ให้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ครบจำนวนตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้แล้ว คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

2. ขอเสนอจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 639,997,880 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.222 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 142,079,529.36 บาท โดยมีสัดส่วนของการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 51.32 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล คือ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล รวมทั้งให้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการ



บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002052

REGISTRATION No. 0107537002052

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

เสนอมาดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

| | | | | |
|----------------------------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 423,621,101 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย,งดออกเสียง, บัตรเสีย | -ไม่มี- | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| คำถามผู้ถือหุ้น | -ไม่มี- | | | |

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ก่อนเริ่มวาระนี้ นายวันชัย คุณานันทกุล, นายอิโรยูกิ อิโนะกุจิ, นายวิจิต วุฒิสสมบัติ และ นายจุน มูราเซะ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น

นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนชั่วคราวในวาระนี้ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกให้เป็นกรรมการอีกก็ได้

ในปีี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้การพ้นจากตำแหน่งมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 นี้ คือ

1. นายวันชัย คุณานันทกุล ประธานกรรมการ
2. นายอิโรยูกิ อิโนะกุจิ กรรมการรองผู้อำนวยการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการความยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวิจิต วุฒิสสมบัติ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายจุน มูราเซะ กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รศ.ดร.สุจิต คุณชนกุลวงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนออย่างชัดเจน ลงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด รวมทั้งสอบถามความสมัครใจของกรรมการอิสระที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระ และการสอบถามความจำนงของผู้ถือหุ้นใหญ่เพื่อเสนอชื่อกรรมการตัวแทนตามตำแหน่งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังได้ให้กรรมการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่ไม่มีกรรมการคนใดเสนอชื่อ



บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002052

REGISTRATION No. 0107537002052

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วยได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของจำนวน องค์ประกอบและความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท เทียบกับลักษณะและขนาดของธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติกรรมการที่ต้องการสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็น และยังคงอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด **รอบขอบ รมัดระวัง** แล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทั้งในด้านการบริหาร ด้านเศรษฐศาสตร์ และเป็นผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ในการบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้เข้าร่วมประชุมครบทุกการประชุม ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และกรรมการทั้ง 4 ท่าน **มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท, ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม** ประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมีความผิดทุจริตในหน้าที่ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกหรือมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาโดยทุจริต และไม่ได้ออกใบแจ้งการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง โดยพิจารณาให้กรรมการลำดับที่ 3 เป็นกรรมการอิสระ **เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และ สอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้อย่างอิสระ แม้กรรมการลำดับที่ 3 จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระติดต่อกัน 9 ปี นั่นคือ เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 15 ปี และเมื่อได้รับแต่งตั้งต่ออีก 3 ปี จะรวมเป็น 18 ปี**

ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกรวาระหนึ่งในตำแหน่งหน้าที่เดิม ซึ่งได้แก่

- | | | | |
|--------------|-------------|----------------|---------|
| 1. นายวันชัย | คุณานันทกุล | 2. นายอิโรยูกิ | อิโนูกิ |
| 3. นายวิจิต | วุฒิสมบัติ | 4. นายจุน | มูราเซ |

นายวิจิต วุฒิสมบัติ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการมาแล้วกว่า 9 ปี นั้นสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และสามารถนำมุมมองใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดประวัติการศึกษา และการทำงานของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนประชุม



บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002052

REGISTRATION No. 0107537002052

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย

1. นายวันชัย คุณานันทกุล ประธานกรรมการ
2. นายอิโรยูกิ อิโนูกุจิ กรรมการรองผู้อำนวยการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการความยั่งยืน
3. นายวิจิต วุฒิสสมบัติ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายจุน มุราซะ กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|---------------|---------|--|
| 1. นายวันชัย คุณานันทกุล | ประธานกรรมการ | | | | |
| เห็นด้วย | 423,621,101 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | |
| ไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง และบัตรเสีย | -ไม่มี- | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| คำถามผู้ถือหุ้น | -ไม่มี- | | | | |
| 2. นายอิโรยูกิ อิโนูกุจิ | กรรมการรองผู้อำนวยการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการความยั่งยืน | | | | |
| เห็นด้วย | 423,621,101 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | |
| ไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง และบัตรเสีย | -ไม่มี- | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| คำถามผู้ถือหุ้น | -ไม่มี- | | | | |
| 3. นายวิจิต วุฒิสสมบัติ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | | | | |
| เห็นด้วย | 423,619,101 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9995 | |
| ไม่เห็นด้วย | 2,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0005 | |
| งดออกเสียง และบัตรเสีย | -ไม่มี- | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| คำถามผู้ถือหุ้น | -ไม่มี- | | | | |
| 4. นายจุน มุราซะ | กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | | | | |
| เห็นด้วย | 423,621,101 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | |
| ไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง และบัตรเสีย | -ไม่มี- | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| คำถามผู้ถือหุ้น | -ไม่มี- | | | | |



บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002052

REGISTRATION No. 0107537002052

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

จากนั้นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|--------------|---|
| 1. นายวันชัย | คุณานันท์กุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุรศักดิ์ | คุณานันท์กุล | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นายสุรพล | คุณานันท์กุล | กรรมการรองผู้อำนวยการ |
| 4. นายอิโรยูกิ | อิโนกูจิ | กรรมการรองผู้อำนวยการ |
| 5. นายทาคุ | ยามาคะ | กรรมการ |
| 6. นายจุน | มูราซะ | กรรมการ |
| 7. นางนภาพร | หุณชนะเสวี | กรรมการ |
| 8. นายสิทธิชัย | คุณานันท์กุล | กรรมการ |
| 9. นายพงษ์ศักดิ์ | อังสุพันธุ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการอิสระ |
| 10. นายวิจิต | วุฒิสมบัติ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 11. ดร.คำริ | สุโขชนัง | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 12. รศ.ดร.สุจริต | คุณชนกวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

คำถามผู้ถือหุ้น - ไม่มี-

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานและเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน พิจารณาคำตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ใน อุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว ปรากฏว่าค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยโดยรวมใกล้เคียงค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอดังนี้ โดยค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ไม่มี

กรรมการบริหารได้รับเงินเดือนไม่เกิน 26,000,000.- บาทต่อปี (เท่ากับปี 2566)

ส่วนกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล, กรรมการความยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000.-บาท ต่อครั้งที่มาประชุม (เท่ากับปี 2566)

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบว่า กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ และมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด



บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002052
 REGISTRATION No. 0107537002052

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้คือ

กรรมการบริหารได้รับเงินเดือน รวมไม่เกิน 26,000,000.-บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 423,621,101 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| งดออกเสียง | -ไม่มี- | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| ไม่เห็นด้วย และบัตรเสีย | -ไม่มี- | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

คำถามผู้ถือหุ้น -ไม่มี-

ส่วนกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บริษัทภิบาล/กรรมการความยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000.-บาท ต่อครั้งที่มาประชุม ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 423,621,101 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| งดออกเสียง | -ไม่มี- | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| ไม่เห็นด้วย และบัตรเสีย | -ไม่มี- | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

คำถามผู้ถือหุ้น -ไม่มี-

สรุป ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการที่ผ่านมา

| ค่าตอบแทนของกรรมการ | 2567 | 2566 |
|--|--|--|
| กรรมการบริหารได้รับเงินเดือน | ไม่เกิน 26,000,000.- บาทต่อปี | ไม่เกิน 26,000,000.- บาทต่อปี |
| กรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บริษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการความยั่งยืน | ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000.- บาท ต่อครั้งที่มาประชุม | ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000.- บาท ต่อครั้งที่มาประชุม |
| ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ | - ไม่มี - | - ไม่มี - |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ กำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมหรือคนใหม่ได้



บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002052

REGISTRATION No. 0107537002052

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทสอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานตรวจสอบบัญชี นั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากประสบการณ์มาตรฐาน ประสิทธิภาพ ในการทำงาน และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และเมื่อได้พิจารณาประวัติการทำหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละราย เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีอย่างถูกต้องตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งข้อมูลอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน

ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด โดยมี นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5216 และ/หรือ นางสาวลักขมมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9056 และ/หรือ นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9262 และ/หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9919 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 อีก 1 ปีโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ เมื่อปี 2566 มีผลการปฏิบัติงานที่ดี เป็นที่น่าพอใจ และบุคคลทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้อาศัยบริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ รวมทั้งไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท เนื่องจากบริษัทย่อยของบริษัท ตั้งอยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำ งบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงิน 1,530,000.- บาท (เท่ากับปี 2566)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด โดยมี นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5216 และ/หรือ นางสาวลักขมมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9056 และ/หรือ นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9262 และ/หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9919 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนวิชาชีพดังนี้

: ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 1,530,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ส่วนค่าบริการอื่น ๆ ไม่มี ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 423,621,101 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง และบัตรเสีย | -ไม่มี- | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| คำถามผู้ถือหุ้น | -ไม่มี- | | | |



บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002052

REGISTRATION No. 0107537002052

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

| ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี | 2567 | 2566 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| ค่าสอบบัญชีของบริษัท | 1,530,000.-บาท | 1,530,000.-บาท |
| ค่าบริการอื่น | -ไม่มี- | -ไม่มี- |
| รวม | 1,530,000.-บาท | 1,530,000.-บาท |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ ประธานในที่ประชุม
 (นายวันชัย คุณานันทกุล)

รับรองว่าถูกต้อง

..... กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล)



..... กรรมการ

(นายสิโรยูกิ อิโนะจุกิ)