



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 1/2568

ของ

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51 หมู่ 2 ถนนปิ่นเกล้ามิตรภาพย์ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

นายวันชัย คุณานันทกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 12 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 12 คน) ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|-------------|---|
| 1. นายวันชัย | คุณานันทกุล | ประธานกรรมการ/ ประธานในที่ประชุม |
| 2. นายสุรศักดิ์ | คุณานันทกุล | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นายสุรพล | คุณานันทกุล | กรรมการรองผู้อำนวยการ |
| 4. นายอิทธิภูมิ | อิโนอุจิ | กรรมการรองผู้อำนวยการ/ กรรมการความยั่งยืน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายทาคุ | ยามาคะ | กรรมการ/ กรรมการความยั่งยืน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างผลิตภัณฑ์เหล็ก |
| 6. นายพงษ์ศักดิ์ | อังสุพันธุ์ | ประธานกรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายวิจิต | วุฒิสมบัติ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. ดร. ดำริ | สุโขชนัง | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการ CSR และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. รศ.ดร.สุจิต | คุณชนกวงศ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /ประธานกรรมการความยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายจุน | มูราเซะ | กรรมการ |
| 11. นางนภาพร | หุณฑนะเสวี | กรรมการ |
| 12. 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

รายนามผู้ตอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวเกษณี สระทองพูล
2. นางสาวจิตภา มุกัญชรธรรม

รายนามผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม คือ

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

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 12 ราย จำนวน 758,813 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 35 ราย จำนวน 423,383,416 หุ้น รวมทั้งสิ้น 47 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 424,142,229 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มีอยู่ 639,997,880 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

ประธานได้มอบหมายให้ นายหิรัญ โกมลหิรัญ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม

นายหิรัญ โกมลหิรัญ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ได้กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น
2. ในการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติในแต่ละวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลั้ววาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน เว้นแต่ วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง ส่วนการออกเสียงลงคะแนน เพื่ออนุมัติใน วาระที่ 6 เรื่องกำหนดผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ต้องผ่านมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
3. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ท่านยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่บริษัทจะเข้าไปปรับบัตรลงคะแนน ปรากฏชื่อและจำนวนหุ้นที่ถือ และการออกเสียง การรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม จะได้เป็นคะแนนของผู้เห็นชอบ หรืออนุมัติ

4. ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก แต่ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควรถ้าระเบียบวาระใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก็ให้ยกมือเจ้าหน้าที่จะไปปรับบัตรลงคะแนนเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง



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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ส่งเสริมให้การลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการ มีความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ จะให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และเพื่อให้การตรวจนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็ว บริษัทฯจะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน และหลังเสร็จสิ้นการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯด้วย

5. ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 นั้น บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และ ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถาม ที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ มาล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ ซึ่งไม่มีท่านผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามมาแต่อย่างใดเช่นกัน

ฉะนั้นหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการ หรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯได้ขอเชิญผู้ถือหุ้นมาเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ซึ่งมีผู้ถือหุ้น **นางประไพ พิสุราษ** อาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการประชุมครั้งนี้บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

เมื่อนายหิรัญย์ โกมลหิรัญย์ เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ที่ได้จัดส่งสำเนาไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องจึงลงมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	424,142,229	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง, บัตรเสีย	-	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 รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา และรับทราบแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล กรรมการผู้อำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัทมียอดขายปริมาณการขายในปี 2567 ต่ำกว่าปี 2566 คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.33 ส่วนรายได้รวมจากการขายและบริการในปี 2567 เทียบกับปี 2566 ลดลงจาก 5,395.21 ล้านบาท เป็น 4,978.12 ล้านบาท ลดลง 417.09 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 7.73

ทั้งนี้ เนื่องจากรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เหล็กลดลง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีแนวโน้มหดตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจ จึงทำให้ผลประกอบการตามงบการเงินรวมในปี 2567 ของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 204.00 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิรวม 265.17 ล้านบาท ของปี 2566 แล้ว ทำให้กำไรสุทธิรวมปี 2567 ลดลง 61.17 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิรวมลดลง ร้อยละ 23.07

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”

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

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้นำหลัก ESG (Environmental, Social, Governance) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสู่แนวทางการประกอบธุรกิจตามหลักความยั่งยืน นำมาประยุกต์ใช้และนำไปปฏิบัติจริง โดย ในปี 2567 ที่ผ่านมานอกจากบริษัทฯ จะได้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายต่าง ๆ อาทิ นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้ว



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

บริษัทฯ ยังได้ทำการตรวจสอบและติดตาม คู่ค้า / ลูกค้า / Suppliers (ซัพพลายเออร์) ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) แล้วก็ไม่พบการร้องเรียน และ การทุจริตคอร์รัปชัน และการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่อย่างใด

อีกทั้งบริษัทฯ ยังคงยืนหยัดในการขับเคลื่อนบริษัทฯ เพื่อเป็นองค์กรที่มีความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจอย่าง โปร่งใสตรวจสอบได้ มีคุณธรรม บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่ยอมรับต่อการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ พร้อมยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุม ภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance, Risk and Compliance: GRC), การบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management: SM) และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) อันเป็นการสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อพัฒนาไปสู่การเติบโตตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่าง ยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ภายใต้ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001, IATF 16949, มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001, มาตรฐานความปลอดภัย ISO 45001, มาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 และมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546), บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรฐาน ISO 26000 และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงองค์กร โดยนำระบบการจัดการนวัตกรรม ISO 56002 มาเป็น แนวทางในการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรให้เกิดความคิด เปิดใจรับรูปแบบทางธุรกิจ และวิธีการใหม่ โดยใช้นวัตกรรม เพื่อเพิ่ม โอกาสทางธุรกิจและเปิดตลาดใหม่ และการเติบโตอย่างยั่งยืน จนทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภูมิใจ ดังนี้

1. ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) 8 ปีติดต่อกัน ระหว่างปี 2558 ถึง 2565 และ หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 และ 2567 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทที่มีการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง และเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) และปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

2. รางวัล Investors' Choice Award โดยได้คะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 100 คะแนนเต็ม 14 ปีซ้อน (ปี 2554-2567) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

3. ได้รับการคัดเลือกและยกย่องให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับดี 3 ปี ติดต่อกัน ระหว่างปี 2565 – 2567 จากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

4. ได้รับรางวัลการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (CSR-DIW CONTINUOUS) จากกระทรวงอุตสาหกรรม 12 ปีติดต่อกัน ระหว่างปี 2556 ถึง 2567

5. ได้รับการรับรองว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ในฐานะที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบ กิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง 6 ปีติดต่อกันในปี 2562 ถึง 2567



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

6. ได้รับการรับรองว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO FACTORY) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นโรงงานมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความปลอดภัย มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด กับทั้งประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สนองตอบการพัฒนาที่ยั่งยืน

7. ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เพื่อแสดงว่า บริษัทมีระบบการต่อต้านการคอร์รัปชันที่ดีเป็นเวลา 9 ปี อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2567)

8. ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2567 ระดับประเทศ (ระดับแพลทินัม) ปีที่ 16 จากกระทรวงแรงงาน

9. ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ 22 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2567 จากกระทรวงแรงงาน

นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่น ๆ ที่ได้รับอย่างต่อเนื่องตามที่ได้รายงานให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบแล้วในรายงานประจำปี 2567 ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

1) บริษัทฯ คาดว่า จะมีรายได้รวมจากการขาย งานติดตั้ง และการให้บริการ ในปี 2568 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2567 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 ซึ่งเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนดหลักการและแนวทางเกี่ยวกับองค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่คำนึงถึงความพอประมาณ 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 บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ พร้อมยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุม



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

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

ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานในปี 2568



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

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวาระนี้ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. นายสมชาติ รุ่งวิไลศักดิ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

คำถาม รายได้ของบริษัทยังมาจากการรับงานผลิตในรูปแบบเดิม และมีโอกาสขยายไปยังงานผลิตด้านอื่น ๆ เพิ่มเดิมหรือไม่ นอกจากนี้รถยนต์ไฟฟ้าจะส่งผลให้การผลิตของบริษัทฯ ลดลงหรือไม่

นาย เนาวรัตน์ ชนะมูล และ นายวิทยา ตั้งงามจิตต์ (ผู้บริหาร)

ตอบ รายได้ของบริษัทฯ ยังมาจากธุรกิจเดิม โดยการรักษาสถานลูกค้าเดิม และขยายงานสำหรับงานก่อสร้าง ด้วยการปรับปรุง, ซ่อมแซมใหม่ (Renovate) และการติดตั้งโซลาร์รูฟ (Solar Roof) ส่วนงานรถยนต์ไฟฟ้า เป็นการเปลี่ยนแปลงในส่วน of เครื่องยนต์ – มอเตอร์ไฟฟ้า (Engine – Electric motors) จึงไม่มีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

2. นายสากล สุขวานิชวิชัย (ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น)

คำถาม บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการรับมือการทุ่มราคาตลาดของเหล็กที่มาจากจีน กับทั้งมีแผนระยะสั้นอย่างไร ในการเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของบริษัท และแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคตต่อไป

นาย เนาวรัตน์ ชนะมูล และ นายวิทยา ตั้งงามจิตต์ (ผู้บริหาร)

ตอบ การทุ่มราคาตลาดของเหล็กจากจีนนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถป้องกันได้ด้วยบริษัทฯ เอง แต่ทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) มีการประชุมร่างมาตรฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กที่นำเข้ามาเพื่อควบคุมคุณภาพโดยบริษัทฯ ก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการร่วมประชุมด้วย บริษัทฯ มีกลยุทธ์และแนวทางด้านการตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ด้วยการปรับลดอัตราค่าโรงแปรรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ ด้วยการเพิ่มยอดขาย โดยการหาจัดหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ ที่มีคุณภาพและราคาตามที่ต้องการ

ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

(ก่อนการพิจารณา วาระ 3 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ่ม 1 ราย ถือหุ้นรวม 900 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 13 ราย จำนวน 759,713 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นมาประชุมแทนจำนวน 35 ราย จำนวน 423,383,416 หุ้น รวมทั้งสิ้น 48 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 424,143,129 หุ้น)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผู้ตรวจสอบบัญชี ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ซึ่งได้จัดส่งสำเนาไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	424,143,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง, บัตรเสีย	-	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 4 พิจารณอนุมัติการจ่าย เงินปันผล และการตั้งสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล กรรมการผู้อำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของ บริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทจำนวน 206,078,235 บาท มีทุนจดทะเบียน 639,999,880.-บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 63,999,988.-บาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษี และ สำรองตามกฎหมาย

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

ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้ขอเสนอการจัดสรรกำไร สำหรับรอบปีบัญชี 2567 ดังนี้คือ

1. ให้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ครบจำนวนตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้แล้ว คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

2. ขอเสนอจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 639,997,880 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.165 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 105,599,650.20 บาท โดยมีสัดส่วนของการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 51.24 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล คือ วันที่ 13 พฤษภาคม 2568

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล รวมทั้งให้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอมาดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	424,143,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง, บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
คำถามผู้ถือหุ้น	-ไม่มี-			

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ก่อนเริ่มวาระนี้ นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล, ดร.ดำริ สุโขชนัง, รศ.ดร.สุจิตต์ ภูณชนกุลวงศ์ และ นางนภาพร หนูชนะเสวี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น



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

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกให้เป็นกรรมการอีกก็ได้

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้การพ้นจากตำแหน่งมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 นี้ คือ

1. นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. ดร.คำริ สุโขชนัง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกำกับดูแลกิจการ / กรรมการความยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. รศ.ดร.สุจิต คุณชนกุลวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการความยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางนภาพร หุณชนะเสวี กรรมการ

เนื่องจาก รศ.ดร.สุจิต คุณชนกุลวงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการที่พ้นวาระในปีนี้ ประธานได้มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ถึง 31 ธันวาคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนออย่างชัดเจน ลงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯแต่อย่างใด รวมทั้งสอบถามความสมัครใจของกรรมการอิสระที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระ และการสอบถามความจำนงของผู้ถือหุ้นใหญ่เพื่อเสนอชื่อกรรมการตัวแทนตามตำแหน่งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังได้ให้กรรมการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่ไม่มีกรรมการคนใดเสนอชื่อ

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของจำนวน องค์ประกอบและความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท เทียบกับลักษณะและขนาดของธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติกรรมการที่ต้องการสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็น และยังคงอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ รมั้ดระวัง แล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทั้งในด้านการบริหาร ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมโยธา และเป็นผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ในการบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้เข้าร่วมประชุมครบทุกการประชุม ซึ่งมีส่วน



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

เกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และกรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท, ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมีความผิดทุจริตในหน้าที่ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกหรือมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาให้กรรมการลำดับที่ 2 และ 3 เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการกรรมการอิสระ และ สอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้อย่างอิสระ แม้กรรมการทั้ง 2 ท่านจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระติดต่อกัน 9 ปี แล้วก็ตาม นั่นคือ กรรมการลำดับที่ 2 เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 15 ปี 5 เดือน และเมื่อได้รับแต่งตั้งต่ออีก 3 ปี จะรวมเป็น 18 ปี 5 เดือน และ กรรมการลำดับที่ 3 เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 16 ปี และเมื่อได้รับแต่งตั้งต่ออีก 3 ปี จะรวมเป็น 19 ปี

ส่วนบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการผู้อำนวยการ คือ คุณสุรศักดิ์ คุณานันทกุล ตลอดปีที่ผ่านมาได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยังได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ ดี

ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งในตำแหน่งหน้าที่เดิม ซึ่งได้แก่

- | | | | |
|-----------------|--------------|-------------|-----------|
| 1. นายสุรศักดิ์ | คุณานันทกุล | 2. ดร.ดำริ | สุโขชนัง |
| 3. รศ.ดร.สุจิต | คุณชนกุลวงศ์ | 4. นางนภาพร | หุชนะเสวี |

ดร. ดำริ สุโขชนัง และ รศ.ดร.สุจิต คุณชนกุลวงศ์ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการมาเกินกว่า 9 ปี นั้นสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และสามารถนำมุมมองใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดประวัติการศึกษา และการทำงานของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย



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

1. นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. ดร.คำริ สุโขชนัง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกำกับดูแลกิจการ / กรรมการความยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. รศ.ดร.สุจิต ภูณชนกุลวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการความยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางนภาพร หนูชนะเสวี กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เห็นด้วย 424,143,129 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง, บัตรเสีย -ไม่มี- เสียง คิดเป็นร้อยละ -

คำถามผู้ถือหุ้น - ไม่มี -

2. ดร.คำริ สุโขชนัง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกำกับดูแลกิจการ / กรรมการความยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย 424,143,129 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง, บัตรเสีย -ไม่มี- เสียง คิดเป็นร้อยละ -

คำถามผู้ถือหุ้น - ไม่มี -

3. รศ.ดร.สุจิต ภูณชนกุลวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการความยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย 424,143,129 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง, บัตรเสีย -ไม่มี- เสียง คิดเป็นร้อยละ -

คำถามผู้ถือหุ้น - ไม่มี -

4. นางนภาพร หนูชนะเสวี กรรมการ

เห็นด้วย 424,143,129 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง และบัตรเสีย -ไม่มี- เสียง คิดเป็นร้อยละ -

คำถามผู้ถือหุ้น - ไม่มี -

จากนั้นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย

1. นายวันชัย คุณานันทกุล ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล กรรมการผู้อำนวยการ
3. นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการรองผู้อำนวยการ
4. นายอิทธิภูมิ อโนภูมิ กรรมการรองผู้อำนวยการ
5. นายทาคุ ยามาตะ กรรมการ
6. นายจุน มุราเซะ 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

7. นางนภาพร	หุณชนะเสวี	กรรมการ
8. นายสิทธิชัย	คุณานันทกุล	กรรมการ
9. นายพงษ์ศักดิ์	อังสุพันธุ์	ประธานกรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นายวิจิต	วุฒิสัมบัติ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
11. ดร.ดารี	สุโขชนัง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
12. รศ.ดร.สุจริต	คุณชนกหลวงศ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
คำถามผู้ถือหุ้น - ไม่มี-		

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานและเสนอให้ที่ประชุม พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน พิจารณากำหนดจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ใน อุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว ปรากฏว่าค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยโดยรวมใกล้เคียงค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ดังนี้ โดยค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ไม่มี

กรรมการบริหารได้รับเงินเดือนไม่เกิน 26,000,000.- บาทต่อปี (เท่ากับปี 2567)

ส่วนกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล, กรรมการความยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับ เบี้ยประชุมคนละ 30,000.-บาท ต่อครั้งที่มาประชุม (เท่ากับปี 2567)

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบว่า กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ และมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้คือ

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

เห็นด้วย	424,143,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



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

ส่วนกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล/กรรมการความยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000.-บาท ต่อครั้งที่มาประชุม ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	424,143,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย, จดออกเสียง, บัตรเสียง	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุป ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนของกรรมการ	2568	2567
กรรมการบริหารได้รับเงินเดือน	ไม่เกิน 26,000,000. - บาทต่อปี	ไม่เกิน 26,000,000. – บาทต่อปี
กรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการความยั่งยืน	ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000.- บาท ต่อครั้งที่มาประชุม	ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000.- บาท ต่อครั้งที่มาประชุม
ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ กำหนดค่าตอบแทน

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

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากประสบการณ์มาตรฐาน ประสิทธิภาพในการทำงาน และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และเมื่อได้พิจารณาประวัติการทำงานที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละราย เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีอย่างถูกต้องตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งข้อมูลอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน



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

ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด โดยมี นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5216 และ/ หรือ นางสาวลักขมีย์ ศิระกุลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9056 และ/หรือ นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9262 และ/หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9919 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 อีก 1 ปีโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด ได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ เมื่อปี 2567 มีผลการปฏิบัติงานที่ดี เป็นที่น่าพอใจ และบุคคลทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ รวมทั้งไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท เนื่องจากบริษัทย่อยของบริษัท ตั้งอยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แต่อย่างใดก็ตาม คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำ งบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงิน 1,530,000.- บาท (เท่ากับปี 2567)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด โดยมี นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5216 และ/ หรือ นางสาวลักขมีย์ ศิระกุลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9056 และ/หรือ นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9262 และ/ หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9919 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนวิชาชีพดังนี้

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

เห็นด้วย 424,143,129 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย, จดออกเสียง, บัตรเสีย ไม่มี- เสียง คิดเป็นร้อยละ -

คำถามผู้ถือหุ้น -ไม่มี-

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2568	2567
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,530,000.-บาท	1,530,000.-บาท
ค่าบริการอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม	1,530,000.-บาท	1,530,000.-บาท



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 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ ประธานในที่ประชุม

(นายวันชัย คุณานันท์กุล)

รับรองว่าถูกต้อง

กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ คุณานันท์กุล)

กรรมการ

(นายฮิโรยูกิ อิโนูกุจิ)

