



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ของ

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

\*\*\*\*\*

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51 หมู่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

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

- |                  |              |   |
|------------------|--------------|---|
| 1. นายวันชัย     | คุณานันท์กุล | ประธานกรรมการ/ ประธานในที่ประชุม  |
| 2. นายสุรศักดิ์  | คุณานันท์กุล | กรรมการผู้อำนวยการ  |
| 3. นายสุรพล      | คุณานันท์กุล | กรรมการรองผู้อำนวยการ   |
| 4. นายอิโรยูกิ   | อิโนะคูจิ    | กรรมการรองผู้อำนวยการ/ กรรมการความยั่งยืน และ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 5. นายทาคุ       | ยามาดะ       | กรรมการ/ กรรมการความยั่งยืน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>และผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างผลิตภัณฑ์เหล็ก         |
| 6. นายพงษ์ศักดิ์ | อังสุพันธุ์  | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายวิชิต      | วุฒิสสมบัติ  | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน          |
| 8. ดร. คำริ      | สุโขชนัง     | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง                   |
| 9. รศ.ดร.สุจริต  | คุณชนกุลวงศ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ<br>สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /ประธานกรรมการความยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 10. นายจุน       | มูราเซะ      | กรรมการ   |
| 11. นางนภาพร     | หุณทะนะเสวี  | กรรมการ   |
| 12. นายสิทธิชัย  | คุณานันท์กุล | กรรมการ   |

รายนามผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- |                |            |
|----------------|------------|
| 1. นายสมคิด    | เตียตระกูล |
| 2. นางสาวชลลดา | บุญรอด     |



**รายนามผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม คือ**

1. นายเนาวรัตน์ ชนะมูล ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายผลิต / CFO
2. นายวิทยา ตั้งงามจิตต์ รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด

ประธานฯกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย จำนวน 299,210 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 40 ราย จำนวน 423,334,948 หุ้น รวมทั้งสิ้น 48 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 423,634,158 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 **โดยไม่มีการสลับบวาระ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง ส่วนการออกเสียงลงคะแนน เพื่ออนุมัติใน วาระที่ 6 เรื่องกำหนดผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ต้องผ่านมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

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

4. ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก แต่ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควรถ้าระเบียบวาระใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านก็ให้ยกมือเจ้าหน้าที่จะไปปรับบัตรลงคะแนนเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

วิธีปฏิบัติดังกล่าวใช้สำหรับทุกระเบียบวาระ ยกเว้นระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ส่งเสริมให้การลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการ มีความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ จะให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และเพื่อให้การตรวจนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็ว บริษัทฯจะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน และหลังเสร็จสิ้นการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯด้วย

5. ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 นั้น บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และ ชื่อนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท



เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถาม ที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ มาล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ ซึ่งไม่มีท่านผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามมาแต่อย่างใดเช่นกัน

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และนั่งประจำที่ที่กำหนดไว้ โดยก่อนการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนั้น ๆ ขอให้ถามคำถามโดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ในกระดาษที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยให้ระบุคำถาม และแจ้งชื่อ-นามสกุล ของผู้ถือหุ้น และนำส่งให้เจ้าหน้าที่ แทนการสอบถามทางไมโครโฟน และหากไม่ระบุชื่อ-สกุลผู้ถาม บริษัทฯ ขออนุญาตข้ามคำถามหรือข้อเสนอแนะเนื่องจากข้อมูล ไม่ครบถ้วน

เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯ ได้ขอเชิญผู้ถือหุ้นมาเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ซึ่งมีผู้ถือหุ้น นายพงศ์พลิน ไวริยะพิทักษ์ อาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และในการประชุมครั้งนี้บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ซึ่งจะได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

เมื่อนายหิรัญย์ โกมลหิรัญย์ เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

(ก่อนการพิจารณาวาระ 1 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ่ม 2 ราย ถือหุ้นรวม 3,405,100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย จำนวน 3,704,310 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 40 รายจำนวน 423,334,948 หุ้น รวมทั้งสิ้น 50 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 427,039,258 หุ้น)

**วาระที่ 1 พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ได้จัดส่งสำเนาไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องจึงลงมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	427,039,258	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง	ไม่มี	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	ไม่มี	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

คำถามผู้ถือหุ้น -ไม่มี-

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบ รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา และรับทราบแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล กรรมการผู้อำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและติดตั้ง และค่าบริการ ในปี



## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หน้า 4 จาก 13)

2565 เทียบกับปี 2564 โดยเพิ่มขึ้น จาก 4,628.13 ล้านบาท เป็น 5,458.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 830.79 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.95 ซึ่งสูงกว่าเป้าที่บริษัทฯ ตั้งไว้ โดยปี 2566 บริษัทฯ ตั้งเป้าไว้ว่า จะมียอดขายในปี 2566 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565 มากกว่าร้อยละ 10

สำหรับผลประกอบการตามงบการเงินรวมในรอบปี 2565 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 216.99 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิรวม 234.58 ล้านบาท ของปี 2564 แล้ว ทำให้กำไรสุทธิรวมดังกล่าว ลดลง ทั้งนี้เพราะต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ในอัตราที่สูงกว่ายอดขายที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมในปี 2565 ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยลดลง จาก 234.58 ล้านบาท เป็น 216.99 ล้านบาท ลดลง 17.59 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิรวมลดลงร้อยละ 7.50

อีกทั้งปัจจุบันภาวะการตลาดเหล็ก มีการแข่งขันสูง การปรับราคาสินค้าทำได้ยาก และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจเป็นข้อจำกัดต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างปรับตัวดีขึ้นนั้น เนื่องจากมีงานปรับปรุงอาคารเพิ่มขึ้น

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า นอกเหนือจากการที่บริษัทฯ จะให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจในทุก ๆ ด้าน ซึ่งรวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักร และ ขบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องแล้ว

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลในการดำเนินกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับใกล้และไกล การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งสู่การพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และมีความมั่นคงเติบโตได้อย่างยั่งยืน และมีความสุข พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งความไม่แน่นอน ตามกรอบการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก.9999) ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ตลอดจนสาธารณชน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ดังนี้

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

และบริษัทฯ 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 มาเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เกิดความคิด เปิดใจรับรูปแบบทางธุรกิจ และวิธีการใหม่ โดยใช้นวัตกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและเปิดตลาดใหม่ และการเติบโตอย่างยั่งยืน จนทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภูมิใจ ดังนี้

1. ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) 8 ปีติดต่อกัน ระหว่างปี 2558 ถึง 2565 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ควบคู่กับการดำเนินกิจการเพื่อให้ได้ผลกำไร

2. ได้รับรางวัล Highly Commended Sustainability Awards ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นรางวัลด้านความยั่งยืน SET Awards 2022 กลุ่มรางวัลSustainability Excellence) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. รางวัล Investors' Choice Award โดยได้คะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 100 คะแนนเต็ม 12 ปีซ้อน (ปี 2554-2565) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
  4. ได้รับการคัดเลือกและยกย่องให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2565 ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับดี จากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
  5. ได้รับรางวัลการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (CSR-DIW CONTINUOUS) จากกระทรวงอุตสาหกรรม 10 ปีติดต่อกัน ระหว่างปี 2556 ถึง 2565
  6. ได้รับการรับรองว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ในฐานะที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง 4 ปีติดต่อกันในปี 2562 ถึง 2565
  7. ได้รับการรับรองว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO FACTORY) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นโรงงานมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความปลอดภัย มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดของเสียที่น้อยที่สุด กับทั้งประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สนองตอบการพัฒนาที่ยั่งยืน
  8. ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เพื่อแสดงว่าบริษัทมีระบบการต่อต้านการคอร์รัปชันที่ดีเป็นเวลา 7 ปี (ตั้งแต่ 2558 ถึง 2565)
  9. ได้รับ รางวัลสถานประกอบการกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2565 (Thailand Labour Management Excellence Award 2022) และ รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ 20 ปี ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2565 จากกระทรวงแรงงาน
- นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่น ๆ ที่ได้รับอย่างต่อเนื่องตามที่ได้รายงานให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบแล้วในรายงานประจำปี 2565 ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

#### **แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566**

- 1) บริษัทฯ คาดว่า จะมียอดขายได้รวมจากการขาย งานติดตั้ง และการให้บริการ ในปี 2566 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565 มากกว่าร้อยละ 10
  - 2) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยนำระบบการจัดการนวัตกรรม ISO 56002 มาเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เกิดความคิด เปิดใจรับรูปแบบทางธุรกิจ และวิธีการใหม่ โดยใช้นวัตกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ, เปิดตลาดใหม่ และการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง
  - 3) บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการดำเนินงาน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development Goals: - SEP for SDGs) ภายใต้มาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม มอก. 9999 ซึ่งเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนดหลักการและแนวทางเกี่ยวกับองค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่คำนึงถึงความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน
- รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้วยการสร้างจิตสำนึก ให้มีความรู้ ควบคู่ คุณธรรม เพื่อให้บุคลากรมีความพอเพียง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์สุจริต ชยันตทน สามัคคี และแบ่งปัน กับทั้งเคารพเอาใจใส่ต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย มาเป็นกรอบในการดำเนินงานและการตัดสินใจทั้งหมดของการบริหารธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมาย SDGs - Sustainable Development Goal ของสหประชาชาติ
- 4) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงองค์กรในทุกกระบวนการผลิต เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างสมบูรณ์แบบ โดยยกระดับการรับรองจากอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) ไปสู่การขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 (เครือข่ายสีเขียว โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน, เป็นมิตรต่อ



สิ่งแวดล้อม และ ขยายขอบเขตการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวจากภายในองค์กรสู่ภายนอก ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าและพันธมิตรเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย

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

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

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

8) บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานตามนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และเคารพต่อสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน รวมทั้งมุ่งมั่นสนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเคารพต่อสิทธิมนุษยชนไปยังลูกค้า ผู้รับจ้างช่วง หรือผู้ถือหุ้นในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานในปี 2566

คำถามผู้ถือหุ้น - ไม่มี-

ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

(ก่อนการพิจารณาวาระ 3 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ่ม 1 ราย ถือหุ้นรวม 89,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย จำนวน 3,793,310 หุ้น และมอบอำนาจให้ผู้ถือหุ้นมาประชุมแทนจำนวน 40 ราย จำนวน 423,334,948 หุ้น รวมทั้งสิ้น 51 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 427,128,258 หุ้น)

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้ตรวจสอบบัญชี ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ซึ่งได้จัดส่งสำเนาไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้



เห็นด้วย	427,128,258	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง	ไม่มี	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	ไม่มี	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

คำถามผู้ถือหุ้น -ไม่มี-

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการตั้งสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้  
 นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล กรรมการผู้อำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของ  
 บริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทจำนวน 231,462,208.91 บาท  
 มีทุนจดทะเบียน 639,999,880.-บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 63,999,988.-บาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปัน  
 ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษี และ สำรองตามกฎหมาย

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

ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้ขอเสนอการจัดสรรกำไร สำหรับรอบปีบัญชี 2565 ดังนี้คือ

1. ให้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรอง  
 ตามกฎหมาย ครบจำนวนตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้แล้ว คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
2. ขอเสนอจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 639,997,880 หุ้น ในอัตรา  
 หุ้นละ 0.185 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 118,399,607.80 บาท โดยมีสัดส่วนของการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 51.15 ของกำไร  
 สุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่  
 กำหนดไว้ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่  
 มีสิทธิในการรับเงินปันผล คือ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน  
 ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  
 วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล รวมทั้งให้จัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย  
 เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการ  
 เสนอมาดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	427,128,258	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง	ไม่มี	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	ไม่มี	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

คำถามผู้ถือหุ้น -ไม่มี-

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ก่อนเริ่มวาระนี้ นายสุรพล คุณานันทกุล, นายสิทธิชัย คุณานันทกุล, นายทาคู ยามาตะ และ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์  
 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาส  
 ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น



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 1/2566 นี้ คือ

- |                  |             |   |
|------------------|-------------|---|
| 1. นายสุรพล      | คุณานันทกุล | กรรมการรองผู้อำนวยการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม   |
| 2. นายสิทธิชัย   | คุณานันทกุล | กรรมการ   |
| 3. นายทาคุ       | ยามาตะ      | กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม /กรรมการความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 4. นายพงษ์ศักดิ์ | อังสุพันธุ์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

รศ.ดร.สุจิต คุนชนกุลวงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการ เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนออย่างชัดเจน ลงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด รวมทั้งสอบถามความสมัครใจของกรรมการอิสระที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระ และการสอบถามความจำนงของผู้ถือหุ้นใหญ่เพื่อเสนอชื่อกรรมการตัวแทนตามตำแหน่งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังได้ให้กรรมการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่ไม่มีกรรมการคนใดเสนอชื่อ

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของจำนวน องค์ประกอบและความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท เทียบกับลักษณะและขนาดของธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติกรรมการที่ต้องการสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็น และยังคงอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ เห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทั้งในด้านการบริหาร ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านบัญชีและการเงิน และเป็นผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ในการบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้เข้าร่วมประชุมครบทุกการประชุม ซึ่งมีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และกรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมีความผิดทุจริตในหน้าที่ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกหรือมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาให้กรรมการลำดับที่ 4 เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และ สอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริษัทฯ และสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ





มอบหมายจากคณะกรรมการได้อย่างอิสระ แม้กรรมการลำดับที่ 4 จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระติดต่อกัน 9 ปี นั่นคือ เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 23 ปี 11 เดือน และเมื่อได้รับแต่งตั้งต่ออีก 3 ปี จะรวมเป็น 26 ปี 11 เดือน

ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งในตำแหน่งหน้าที่เดิม ซึ่งได้แก่

- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. นายสุรพล คุณานันทกุล | 2. นายสิทธิชัย คุณานันทกุล   |
| 3. นายทาคุ ยามาตะ       | 4. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ |

นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการมากว่า 9 ปี นั้นสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็น ไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และสามารถนำมุมมองใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดประวัติการศึกษา และการทำงานของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายสุรพล คุณานันทกุล      | กรรมการรองผู้อำนวยการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  |
| 2. นายสิทธิชัย คุณานันทกุล   | กรรมการ  |
| 3. นายทาคุ ยามาตะ            | กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการความยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 4. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. นายสุรพล คุณานันทกุล             | กรรมการรองผู้อำนวยการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| เห็นด้วย                            | 427,128,258 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100             |
| ไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง             | ไม่มี เสียง คิดเป็นร้อยละ -                     |
| บัตรเสีย                            | ไม่มี เสียง คิดเป็นร้อยละ -                     |
| คำถามผู้ถือหุ้น                     | - ไม่มี -                                       |
| 2. นายสิทธิชัย คุณานันทกุล          | กรรมการ   |
| เห็นด้วย                            | 427,128,258 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100             |
| ไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง และบัตรเสีย | ไม่มี เสียง คิดเป็นร้อยละ -                     |
| คำถามผู้ถือหุ้น                     | - ไม่มี -                                       |



3. นายทาคุ ยามาตะ กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการความยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	427,128,258	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง	ไม่มี	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	ไม่มี	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-

คำถามผู้ถือหุ้น - ไม่มี -

4. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	427,126,258	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	2,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง และบัตรเสีย	ไม่มี	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-

คำถามผู้ถือหุ้น - ไม่มี -

จากนั้นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย

1. นายวันชัย คุณานันทกุล ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล กรรมการผู้อำนวยการ
3. นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการรองผู้อำนวยการ
4. นายอิโรยูกิ อิโนะจูกิ กรรมการรองผู้อำนวยการ
5. นายทาคุ ยามาตะ กรรมการ
6. นายจุน มุราเซะ กรรมการ
7. นางนภาพร หุณฑนะเสวี กรรมการ
8. นายสิทธิชัย คุณานันทกุล กรรมการ
9. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นายวิจิต วุฒิสมบัติ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
11. ดร.คำริ สุโขชนัง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
12. รศ.ดร.สุจิริต คุณชนกุลวงศ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

คำถามผู้ถือหุ้น - ไม่มี -

#### วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานและเสนอให้ที่ประชุม พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน พิจารณากำหนดจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ใน อุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หน้า 11 จาก 13)

ปรากฏว่าค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยโดยรวมใกล้เคียงค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอดังนี้ โดยค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ไม่มี

**กรรมการบริหารได้รับเงินเดือนไม่เกิน 26,000,000.- บาทต่อปี (เท่ากับปี 2565)**

ส่วนกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล, กรรมการความยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000.-บาท ต่อครั้งที่มาประชุม (เท่ากับปี 2565)

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบว่า กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้คือ

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

เห็นด้วย 427,128,258 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง, บัตรเสีย ไม่มี เสียง คิดเป็นร้อยละ -

คำถามผู้ถือหุ้น -ไม่มี-

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

เห็นด้วย 427,128,258 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง, บัตรเสีย ไม่มี เสียง คิดเป็นร้อยละ -

คำถามผู้ถือหุ้น -ไม่มี-

**สรุป ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการที่ผ่านมา**

ค่าตอบแทนของกรรมการ	2566	2565
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 2566**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ กำหนดค่าตอบแทน



**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หน้า 12 จาก 13)**

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 และเมื่อได้พิจารณาประวัติการทำหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละราย เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีอย่างถูกต้องตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งข้อมูลอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน

ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด โดยมีนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2785 และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6549 และ/หรือนางสาวลัทภมณี ดิตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9056 และ/หรือนางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9262 และ/หรือนางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9919 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 อีก 1 ปีโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ เมื่อปี 2565 มีผลการปฏิบัติงานที่ดี เป็นที่น่าพอใจ และบุคคลทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ ไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ รวมทั้งไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท เนื่องจากบริษัทย่อยของบริษัท ตั้งอยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำ งบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงิน 1,530,000.- บาท (เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด โดยมีนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2785 และ/หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6549 และ/หรือนางสาวลัทภมณี ดิตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9056 และ/หรือนางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9262 และ/หรือนางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9919 ประจำปี 2566 ของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนวิชาชีพดังนี้

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

เห็นด้วย	427,128,258	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง	ไม่มี	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	ไม่มี	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
คำถามผู้ถือหุ้น	-ไม่มี-			



ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2566	2565
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,530,000.-บาท	1,500,000.-บาท
ค่าบริการอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -
รวม	1,530,000.-บาท	1,500,000.-บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ ..... ประธานในที่ประชุม  
(นายวันชัย คุณานันทกุล)

รับรองว่าถูกต้อง

กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล)

กรรมการ

(นายอิโรยูกิ อิโนูกุจิ)

