

ที่ CHOW.272/2567

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เรื่อง การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 การงดจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบว่าถูกต้อง
2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและการสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่สำหรับรอบการดำเนินงานประจำปี 2566
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระ

3.1 กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ                          | ตำแหน่ง   |
|-------|----------------------------------|---|
| 1     | รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม | รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                        |
| 2     | นายอนาวิต จิรธรรมศิริ            | ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3     | นางสาวคู เมน ไว                  | กรรมการ กรรมการบริหาร   |

| ลำดับ | รายชื่อ       | ตำแหน่ง               |
|-------|---------------|-----------------------|
| 4     | นางศรุตตา ชิน | กรรมการ กรรมการบริหาร |

3.2 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ               | ตำแหน่ง   |
|-------|-----------------------|---|
| 1     | นายอนาวิต จิรธรรมศิริ | ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2     | นางสาวคู เมน ไว       | กรรมการ กรรมการบริหาร   |

โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอีก 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม และนางศรุตตา ชิน มีความประสงค์ไม่ขอรับการเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ                    | ตำแหน่ง |
|-------|----------------------------|---------|
| 1     | นายคริสโตบอล ชิน เซียน ลุง | กรรมการ |

ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวนกรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 9 คน

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้ จากเดิม “นายอนาวิต จิรธรรมศิริ หรือ นางสาวคู เมน ไว หรือ นางศรุตตา ชิน หรือ นายสงวน เกียรติ ลีวมโนมนต์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท เว้นแต่ ในกิจการเกี่ยวกับการทำสัญญา ซื้อขายเศษเหล็ก กับบุคคลภายนอก ให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ และนางสาวคู เมน ไว ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ”

เปลี่ยนแปลงเป็น “ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ หรือ นางสาวคู เมน ไว หรือ นายคริสโตบอล ซิน เซียน ลุง หรือ นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อ ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท เว้นแต่ ในกิจการเกี่ยวกับการทำสัญญา ซึ่ง ขยายพิเศษเหล็กกับบุคคลภายนอก ให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ และนางสาวคู เมน ไว ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ”

- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจำปี 2567 โดย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้มีการ พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท เท่ากับปี 2566
- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดง ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2567

| ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน | จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ ผ่านมา |
|--------------------------------|---------------------------------|--|
| 1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล | 5874                            | 2 ปี (ปี 2565-2566)                    |
| 2. นางสาวรุชฌ์การนาวิ          | 5423                            | ไม่มี                                  |
| 3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร        | 5730                            | ไม่มี                                  |

และเห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 1,900,000 บาท

- อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ Online) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ThaiBev Quarter ชั้น 3 เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2567 วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและการงดสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2566
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่



Chow Steel Industries Public Company Limited

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้พันบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อย่อยประจำปี 2567
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

9. นุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 การเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามความจำเป็นและเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนาวิต จิรธรรมศิริ)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร