

ที่ CHOW.272/2567

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เรื่อง การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 การงดจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท (แก้ไขค่าสอบบัญชี)

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 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2	นายอนาวิต จิรธรรมศิริ	ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 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 กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 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 เมิน ไว หรือ นายคริสโตบอล ซิน เซียน ลุง หรือ นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อ ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท เว้นแต่ ในกิจการเกี่ยวกับการทำสัญญา ชื่อ ขยายพิเศษเหล็กกับบุคคลภายนอก ให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ และนางสาวคู เมิน 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 ลิ้มปักษิตกุล	5874	2 ปี (ปี 2565-2566)
2. นางสาวรุชฌ์การนาวิ	5423	ไม่มี
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	ไม่มี

และเห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,980,000 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 2566
- 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 และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2567
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนาวิต จิรธรรมศิริ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร