

ที่ CHOW.259/2566

วันที่ 27 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ณ ห้องออติทอริยม ชั้น 3 อาคาร ThaiBev Quarter เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ดังนี้

โดยมีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะ จำนวนทั้งสิ้น 47 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 637,945,826 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.7432 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 800,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	612,353,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	637,943,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		



Chow Steel Industries Public Company Limited

4. มีมติอนุมัติการกระจายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2565 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	637,943,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5. มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 5.1 ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ (กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	636,647,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,298,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

- 5.2 นายนพพลกุล เจสัน จิรสันต์ (กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	637,945,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

- 5.3 นายกณวรรณ อรัญ (กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	637,945,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

- 5.3 นายสงวนเกียรติ ลีวมนอนต์ (กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	637,945,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

6. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ในอัตราเดิม ภายในกรอบวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	637,945,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย

- นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874
- นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5730
- นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัททำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,100,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	637,945,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

8. มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนการมอบอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	637,945,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง		

9. ไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนาวิต จีระธรรมศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร