

ที่ CHOW.275/2567

วันที่ 25 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยเป็นการประชุมแบบ Hybrid Meeting (Physical และ E-AGM) ณ ห้องประชุม 301 ซี อาเซียน พระราม 4 อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์ ชั้น 3 เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

โดยมีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะ จำนวนทั้งสิ้น 35 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 587,950,394 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 800,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	587,950,394	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	587,950,394	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. มีมติอนุมัติการกระจายเงินปันผลและการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2566 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	587,950,394	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย

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

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัททำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,980,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	587,950,394	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

6. มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

- 6.1 นายอนาวิน จิรธรรมศิริ (กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	587,950,394	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

- 6.2 นางสาวคุณ เม่น ไว (กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	587,950,394	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ได้แก่ นายคริสโตบอลล ชิน เซียน ลุง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	587,950,394	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

8. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท ตลอดจนการมอบอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	587,950,394	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง		

9. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ในอัตราเดิม ภายในกรอบวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	587,950,394	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง		

10. ไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนาวิต จิรธรรมศิริ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร