

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 10 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 เลขที่ 2525
ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

บริษัทพิจารณาการแจกซองที่ระลึกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงจัดอาหารว่างสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เท่านั้น (1 ท่านต่อ 1 ชุด)

Growing for
a Sustainable Future

วันที่ 7 เมษายน 2563

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน)
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 3. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code
 4. ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค.
 8. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 9. ข้อบังคับของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 10 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้ง ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.chowsteel.com) โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย:บาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
สินทรัพย์รวม	10,281,004,545	13,204,466,512	12,565,448,029	2,382,068,685	3,926,800,030	4,175,386,871
หนี้สินรวม	9,132,907,775	11,755,883,523	11,039,696,280	1,636,200,775	2,934,599,142	2,971,092,988
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,148,096,770	1,448,582,989	1,525,751,749	745,867,910	992,200,888	1,204,293,883
รายได้รวม	1,554,189,465	4,309,743,538	4,222,471,506	590,688,309	3,151,344,582	2,423,140,361
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(198,257,740)	(122,151,201)	256,149,854	(247,364,984)	(212,092,995)	(102,359,752)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.25)	(0.15)	0.32	(0.31)	(0.27)	(0.13)

การลงมติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48. ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตที่ผ่านมาต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปี 2562 เป็นเงินจำนวน 247,364,984 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เดือนธันวาคม 2554 - 2562 มีการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ผลประกอบการ	กำไรสุทธิเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	อัตราเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	วันที่จ่าย
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2554	193.00	0.10	3 พ.ค. 2555
1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2556	103.11	0.10	4 ธ.ค. 2556

การลงมติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีใน รอบ 5 ปีที่ผ่านมา	ระยะเวลาที่ได้รับความ เห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.
1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	1 ปี (ปี 2562)	ปี 2560 - 2565
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	ไม่มี	ปี 2560 - 2565
3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล	5874	ไม่มี	ปี 2558 - 2563

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีบริษัทและผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบ บัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เดียวกัน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี (Audit Fee)	1,200,000 บาท	1,200,000 บาท	-
2. ค่าสอบทางงบการเงิน (3 ไตรมาสๆ ละ 160,000 บาท)	480,000 บาท	480,000 บาท	-
3. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,680,000 บาท	1,680,000 บาท	-

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

การลงมติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 4 ท่านที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ |
| 2. นายณพภูท เจสัน จิรสันต์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายกณวรธน อร์ัญ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์ | กรรมการ กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อมูลเบื้องต้นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน โดยผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดของตน เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ สำหรับปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง พิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อการประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ	30,000	20,000
กรรมการที่ไม่เป็นพนักงานหรือผู้บริหาร	20,000	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	-
กรรมการตรวจสอบ	10,000	-
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	-
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	-
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	-
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000	-

2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ

- การประกันภัยความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหาร ทุนประกันภัยวงเงิน 100,000,000 บาท และการประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ทุนประกันภัยวงเงิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยทั้งสองรูปแบบรวมกันไม่เกิน 400,000 บาท

3. โบนัส ค่าประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร และเมื่อรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคน ทุกรูปแบบแล้ว กำหนดให้มีจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

การลงมติ คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,040,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 800,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 บาท และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนดให้บริษัทจะต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ทำการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ว่าด้วยการเพิ่มทุน บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายในจำนวน 240,000,000 หุ้น เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำนวนเท่ากับทุนชำระแล้วของบริษัทฯที่จำนวน 800,000,000 บาท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,040,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 800,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขาย จำนวน 240,000,000 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	800,000,000	บาท	(แปดร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	800,000,000	หุ้น	(แปดร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	800,000,000	หุ้น	(แปดร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

การลงมติ คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติยืนยันแผนการระดมทุนของบริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากบริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) หรือ CEPL อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อระดมทุน แต่ CEPL มีความจำเป็นและต้องการเงินทุนเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ ดังนั้น เพื่อเพิ่มทางเลือกและเพิ่มความคล่องตัวในการระดมเงินทุนของ CEPL เพื่อรองรับแผนธุรกิจของ CEPL

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติยืนยันแผนการระดมทุนของ CEPL สามารถระดมทุนด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ได้

- (1) เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัท (Pre-emptive Right) พร้อมกับนำหลักทรัพย์ของ CEPL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือ
- (2) เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ
- (3) ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

และให้ CEPL จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 490,000,000 หุ้น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติไว้แล้วนั้นรองรับวิธีการระดมทุนดังกล่าวข้างต้น

แผนการระดมทุนของ CEPL ไม่ว่าจะดำเนินการด้วยวิธีการใดจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CEPL ลดลง และผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการที่สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CEPL ลดลงด้วย ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณารักษาสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CEPL ภายหลังจากการระดมทุนของ CEPL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท และเหตุผลและความจำเป็นในการระดมทุนของ CEPL เป็นสำคัญ

การลดสัดส่วนการถือหุ้นใน CEPL ตามแผนการระดมทุนข้างต้นดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป) บริษัทจะดำเนินการคำนวณขนาดรายการและปฏิบัติตามประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด เมื่อ CEPL มีความชัดเจนในการดำเนินการระดมทุนดังกล่าว

การลงมติ เสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.chowsteel.com) รวมทั้งแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนหลักบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมแนบแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองกรุณาถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนำมามอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจตจำนง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักเลขานุการของบริษัทฯ หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.chowsteel.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หมวดข้อมูลผู้ถือหุ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้ถือหุ้นอาจกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |

(โปรดดูรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ เสนอตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์)

ประธานกรรมการ

(นายอนาวิธ จิรธรรมศิริ)

ประธานกรรมการบริหาร

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์ 0 2033 0901-8 ต่อ 109 หรือ 110

โทรสาร 0 2033 0909

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอโศก 2 ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท เทอมินัล 21 เลขที่ 2,88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 41 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 552,181,050 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 40 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 106,605,245 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 81 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 658,786,295 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.3483 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบุญรัตน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัทจำนวน 10 คน)

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบุญรัตน์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายกณวรัตน์ อรัญ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายณพภูฏ เจริญ จิรสันต์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายมาร์ค ดี. เรมี่จัน | กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 8. นายอนาวิต จิรธรรมศิริ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 9. นางสาวคู เมิน ไว | กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 10. นางศรุตตา ชิน | กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายศุภชัย ยิ้มสุวรรณ | กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ |
|-------------------------|-----------------------------------|

	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร
2. นายจิรัช สวายแสงทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
3. นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ญ	เลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการคณะกรรมการ
4. ผู้แทนจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด	
นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์	ผู้สอบบัญชี
5. ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย ลิว่มโนมนต์ จำกัด	
นายถนัด สมบัติบุญ	ที่ปรึกษากฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายถนัด สมบัติบุญ จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย ลิว่มโนมนต์ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อให้เป็นตามหลักเกณฑ์การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยดูแลตรวจสอบในเรื่องต่อไปนี้

1. กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
2. องค์ประชุม
3. ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ได้สิทธิใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
4. วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสอดคล้องตรงกับข้อบังคับของบริษัท/ประธานที่ประชุมแจ้ง
5. ดูแลการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนจากบัตรลงคะแนนให้ถูกต้อง

และอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยนับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย
3. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (custodian)
4. การลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น บริษัทฯ จะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด (barcode) ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และจะขอให้ท่านคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
5. สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดลงคะแนนเสียงทุกท่าน ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จากนั้น บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ก่อน เพื่อนำมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และในขณะที่นับคะแนนจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมดของวาระนี้ในห้องประชุมเพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานด้วย สำหรับท่านที่ได้ส่งบัตรลงคะแนนหน้าห้องก่อนเริ่มประชุมจะไม่ต้องลงคะแนนซ้ำ
6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

7. การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
8. สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับนานกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
9. ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะพิจารณาเรียงตามลำดับของระเบียบวาระการประชุมตามที่แสดงอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง และหากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
10. กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
 - (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
 - (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือกำกับ
 - (3) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง บริษัทฯ จะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 7 ที่จะนับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง

ทั้งนี้ การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมนั้น ขอให้ยกมือขึ้นและเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อนามสกุล รวมทั้ง สถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ที่ประชุมตกลงร่วมกันใช้วิธีการลงคะแนนเสียงข้างต้น

ประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้ง ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้-

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงได้มีมติด้วยคะแนนเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	658,786,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

งคอกเสียง 0 เสียง

บัตรเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ประธานฯ ได้กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ขอมอบหมายให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร สรุปสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบ

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร รายงานว่า ในรอบปี 2561 บริษัทฯ มีปริมาณขายเหล็กแท่งยาว จำนวน 187,000 ตัน เพิ่มขึ้น 37,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.7 จากปี 2560 โดยมีรายได้จากการจำหน่ายเหล็กแท่งยาวจำนวน 3,077.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 813.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.9 จากปีก่อน โดยยอดขายเติบโตทั้งการจำหน่ายภายในประเทศและการส่งออกต่างประเทศ

บริษัทฯ มีต้นทุนขายและให้บริการ จำนวน 3,117.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.9 จากปีก่อน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาเศษเหล็กสำหรับการผลิตปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 17 มีค่าใช้จ่ายในช่วงต้นปีสำหรับการปรับปรุงโรงงานผลิตเฟส 1 ให้กลับมาทำการผลิตได้ตามปกติ จำนวน 18 ล้านบาท มีการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าจำนวน 56.9 ล้านบาท และต้นทุนกำลังการผลิตว่างเปล่า จำนวน 5.0 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการวางแผนสำหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการพัฒนาในรูปแบบการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพ ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมความผันผวนของราคาวัตถุดิบ โดยบริษัทฯ จะผันมารับจ้างผลิตเหล็กแท่งในลักษณะ OEM โดยลูกค้าจะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ ฉะนั้นบริษัทฯ จะสามารถลดความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบที่มีการขึ้นลงตามภาวะตลาดได้

สำหรับธุรกิจพลังงานทดแทน ในปี 2561 บริษัทฯ มีการขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งเพิ่มขึ้น จาก 38.3 เมกะวัตต์(DC) ในปี 2560 เป็น 65.8 เมกะวัตต์(DC) ในปี 2561 ทั้งนี้ ในจำนวน 65.8 เมกะวัตต์(DC) ประกอบด้วย กำลังผลิตกระแสไฟฟ้าภายในประเทศจำนวน 6.6 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 59.2 เมกะวัตต์(DC) ผลการดำเนินงานของธุรกิจพลังงานทดแทนที่ดีขึ้นนี้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและความต่อเนื่องในการสร้างรายได้จากการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ มีแผนการตลาดที่จะสร้างรายได้จากการขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ถือเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ และมีกำลังการผลิตรวมทั้งปีสุทธิเพิ่มขึ้น 27.5 เมกะวัตต์(DC) อันเนื่องมาจากในระหว่างปีมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถผลิตและขายกระแสไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น 4 โครงการ ซึ่งหนึ่งในสี่โครงการนั้นเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีกำลังการผลิตประมาณ 27.0 เมกะวัตต์(DC) และอีกสามโครงการเป็นโครงการที่มีที่ตั้งโครงการอยู่ในบริเวณเดียวกันคิดเป็น 4.84 เมกะวัตต์(DC) ในขณะที่มีการขายโครงการโรงไฟฟ้าออกไป 1 โครงการในไตรมาส 3 ของปี 2561 ทำให้กำลังการผลิตลดลง 4.02 เมกะวัตต์(DC) ซึ่งการขายกำลังการผลิตไฟฟ้าและการขายโครงการโรงไฟฟ้าที่สามารถผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าได้แล้วเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัท โดยเป็นการขายให้กับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศญี่ปุ่น

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ ยังคงลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง โดยมี 2 โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 9.44 เมกะวัตต์ และมีโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 12 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 525.39 เมกะวัตต์

ทางด้านเงินทุน ตลอดปี 2561 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการบริหารด้านการเงิน โดยสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้หลายโครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาว ส่วนแผนการก่อสร้างมีความคืบหน้าและสำเร็จได้ตามแผนงาน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเข้ามาสามารถจ่ายชำระหนี้เงินกู้ได้ตามแผนที่วางไว้ บริษัทฯ มีการปรับแผนอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังมีการจัดหาแหล่งเงินทุนในประเทศและธนาคารในต่างประเทศ

สำหรับในปี 2561 บริษัทฯ มีเหตุการณ์สำคัญทางธุรกิจ ดังนี้

1. เดือนเมษายน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Iwaki กำลังการผลิตติดตั้ง 26.68 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ มีอัตราการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 40 เยน ระยะเวลาผลิตไฟฟ้า 20 ปี
2. เดือนมิถุนายน บริษัทฯ ย่อยฯ จำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Kyotango กำลังการผลิตติดตั้ง 4.02 เมกะวัตต์ (DC) ให้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนในประเทศไทยมูลค่าซื้อขายรวม 1,540 ล้านบาท หรือประมาณ 456 ล้านบาท เพื่อสร้างมูลค่าและสร้างผลกำไรจากการลงทุนซึ่งสอดคล้องกับแผนธุรกิจ
3. เดือนสิงหาคม
 - บริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition หรือ CAC) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ถึง 21 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีสถานะการรับรอง 3 ปี ในส่วนบริษัทฯ ได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ดังจะเห็นได้จากการปฏิบัติตามแนวทางที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี หน้า 84 หัวข้อแนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
4. เดือนตุลาคม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Fukui1, Fukui5, และ Fukui6 กำลังการผลิตติดตั้งรวม 4.84 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ มีอัตราการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 32 เยน ระยะเวลาผลิตไฟฟ้า 20 ปี

จากกิจกรรมทางธุรกิจที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทำให้ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 4,309.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.07 มี EBITDA จำนวน 692.85 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี จำนวน 107.84 ล้านบาท

รายได้ 4,309.74 ล้านบาท ในปี 2561 มาจาก 2 ส่วน คือ

1. รายได้จากการขายและให้บริการ จำนวน 4,063.98 ล้านบาท
2. รายได้อื่นๆ จำนวน 245.76 ล้านบาท

ผลขาดทุนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2561 จำนวน 107.84 ล้านบาท ประกอบด้วยการขาดทุนสุทธิในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กแท่งยาว อยู่ที่ 212.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 109.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.74 โดยมีสาเหตุหลักจากมาจากราคาวัตถุดิบที่มีความผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นในระยะเวลา

รวดเร็วเฉลี่ย 17% และในช่วงต้นปี 2561 บริษัท มีค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมการเปิดผลิตโรงงานเฟสที่ 1 ที่ได้หยุดผลิตไปนานประมาณ 3 ปี เพื่อให้กลับมาผลิตได้ตามปกติ จำนวน 18.0 ล้านบาท ระหว่างปีมีการตั้งค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้า จำนวน 56.9 ล้านบาท สาเหตุจากราคาเหล็กโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว และต้นทุนกำลังการผลิตว่างเปล่า จำนวน 5.0 ล้านบาท ในขณะที่ ธุรกิจขนส่งมีกำไรเพิ่มขึ้น จำนวน 2.9 ล้านบาท ส่วนของธุรกิจพลังงานทดแทนมีกำไรสุทธิ จำนวน 101.4 ล้านบาท มาจากรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีโรงไฟฟ้า ที่สามารถผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้นและสอดคล้องกับแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:-

ชื่อผู้ถือหุ้น	ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น
คุณอิรารมย์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น	สอบถาม : 1. เหตุใดราคารับซื้อไฟฟ้า (FIT) ประเทศญี่ปุ่นแต่ละโครงการราคาไม่เท่ากัน 2. อัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ 32 เยนต่อหน่วยไฟ บริษัทฯ ยังมีกำไรหรือไม่ 3. ความเข้มของแสงในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันหรือไม่ 4. แผงโซลาร์เซลล์ที่มีการวางบนพื้น กรณีน้ำท่วมจะมีปัญหาหรือไม่ และป้องกันอย่างไร
ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ คุณอนาวิต จิตรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร	ชี้แจง : 1. ราคารับซื้อไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา ขอให้ คุณอนาวิตให้ข้อมูลเพิ่มเติม ชี้แจงเพิ่มเติม ราคารับซื้อไฟฟ้า (FIT) ที่แตกต่างกันเป็นไปตามกฎระเบียบของการรับซื้อไฟฟ้าของการไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น ในแต่ละช่วงเวลามีอัตรารับซื้อไฟแตกต่างกัน ในระยะแรกที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดนโยบายการรับซื้อไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้อัตราที่ค่อนข้างสูง คือ 40 เยนต่อหนึ่งหน่วยไฟ เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศทำการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ต่อมาในระยะหลังจากนั้นประมาณ 2-3 ปี รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศอัตรารับซื้อที่ลดลงมาเป็น 36 เยนต่อหนึ่งหน่วยไฟ สาเหตุหลักจากการมีนักลงทุนทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโรงไฟฟ้า หรืองบลงทุนในการติดตั้งอุปกรณ์ถูกลงตามภาวะตลาดและเทคโนโลยีที่มีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ส่งผลให้งบลงทุนการทำโรงไฟฟ้า ลดลง รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ประกาศอัตราการรับซื้อไฟฟ้าที่ถูกลงที่ 32 เยนต่อหนึ่งหน่วยไฟ ลักษณะคล้ายกับประเทศไทยในช่วงแรกที่มีอัตรารับซื้อไฟฟ้าฐานบวกกับค่าไฟ

<p>ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ</p> <p>คุณอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร</p>	<p>ส่วนเพิ่ม (adder) 8 บาท, 6 บาท หลังจากนั้นได้ยกเลิก adder มาเป็นรูปแบบ FIT</p> <p>2. อัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ลดลง บริษัทฯ มีการคำนึงการลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับความคุ้มทุนของแต่ละโครงการที่แตกต่างกัน เช่น อัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ถูกลง บริษัทฯ จะมีต้นทุนในการก่อสร้างที่ถูกลงเช่นกันอันเนื่องมาจากอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ ถูกลง</p> <p>3. ความเข้มของแสงแต่ละพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่นมีความแตกต่างกัน ลักษณะคล้ายกับประเทศไทย เช่น โซนตอนเหนือออกไกลโดอากาศหนาวและความเข้มแสงจะอ่อนกว่าโซนตอนใต้ฟูกุโอะกะ ที่มีความเข้มแสงแดดมากกว่า ฉะนั้น การคำนวณลงทุนแต่ละโครงการก็จะนำไปปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นพิจารณา เช่น ต้นทุนการลงทุน อัตรารับซื้อไฟ ความเข้มของแสงแดด ปริมาณไฟที่คาดว่าจะผลิตได้ นำมาคำนวณเป็นผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการลงทุนแต่ละครั้ง</p> <p>กล่าวเสริมว่า ในการคำนวณความเข้มแสงจะใช้ซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานระดับโลก ที่เก็บข้อมูลสถิติในอดีตมาเพื่อคำนวณความเข้มของแสงทุกจุดบนพื้นโลก โดยบริษัทฯ ได้ใช้ใบอนุญาตซอฟต์แวร์นี้เช่นกัน ขณะเดียวกันขึ้นอยู่กับประวัติฐานข้อมูลด้วย ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องใช้ซอฟต์แวร์เพื่อช่วยคำนวณก่อนการตัดสินใจลงทุน</p> <p>4. โซลาร์ฟาร์มที่วางกับพื้นหรือศัพท์เทคนิคเรียกว่า ground solar farms ในข้อเท็จจริงไม่ได้วางแนบกับพื้นแต่จะมีรากฐานที่เป็นอลูมิเนียมหรือเหล็กยกสูงขึ้นจากพื้นประมาณเมตรกว่า แต่ละโครงการจะมีการคำนวณทางหลักวิศวกรรมว่าแต่ละพื้นที่มีความเสี่ยงทางด้านภัยพิบัติน้อยอย่างไร ในประเทศญี่ปุ่นมีความเข้มงวดในแง่มาตรฐานการก่อสร้าง ก่อนที่บริษัทฯ จะเริ่มการก่อสร้างได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลท้องถิ่น หรือ ใบอนุญาตก่อสร้าง ต้องมีการตรวจแบบว่าถูกต้องหลักวิศวกรรม ทนแรงต้านแรงตามมาตรฐาน เพราะในประเทศญี่ปุ่นนอกจากน้ำท่วมแล้วยังมีเรื่องแผ่นดินไหว เพราะฉะนั้นรายการเหล่านี้จะถูกนำมาคำนวณเข้าไปหมด อีกทั้ง เพื่อตอบย้ำว่าโครงการของบริษัทฯ ได้มีการคำนึงถึงหลักวิศวกรรมครบถ้วนแล้ว นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานอื่นตรวจสอบด้วย เช่น เจ้าหน้าที่ธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อ บริษัทฯ ประกันภัยเข้ามาตรวจสอบว่าทรัพย์สินตั้งอยู่ในจุดที่มี</p>
---	---

	ความเสี่ยงมากหรือน้อยเพียงใด และอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ รวมทั้งความเสี่ยงนั้นได้ถูกแก้ไขอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมแล้ว
--	--

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบรูปเล่มได้ที่บริเวณหน้าห้องประชุม

ขอมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญของฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ฐานะการเงินของบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 13,203.65 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 11,755.07 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,448.58 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปีก่อน 77.17 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิสำหรับปี 107.84 ล้านบาท และผลต่างแปลงค่างบการเงินของบริษัทฯ อยู่ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 30 ล้านบาท

ในส่วนของผลการดำเนินงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการ จำนวน 4,063.98 ล้านบาท มีขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ใหญ่ 122.15 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.15 บาท

สำหรับงบกระแสเงินสด บริษัทฯ มีเงินสดที่ใช้ไปในการดำเนินงานทั้งสิ้น 142.10 ล้านบาท มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 795.0 ล้านบาท และเงินสดได้มาจากการจัดหาเงิน 1,093.10 ล้านบาท

งบการเงินดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด แล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:-

ชื่อผู้ถือหุ้น	ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น
คุณอิรารมย์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น	สอบถามว่า : ภาระหนี้สินพนักงานหลังเกษียณยังไม่มีการระบุตัวเลขในงบการเงินปี 2561 ว่ามีผลกระทบเท่าไร กรณีปรับจากกฎหมาย 300 วัน เป็น 400 วัน
รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ	ชี้แจงว่า : ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานมีการประเมินโดยให้นักคณิตศาสตร์ประเมินภัยคำนวณ ทั้งนี้ ไม่มีผลกระทบกับปี 2561 โดยจะเริ่มบันทึกในปี 2562

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	659,051,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ที่แจงต่อที่ประชุม

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ที่แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ จากงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิเป็นจำนวน 212,092,995 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	659,051,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่แจงต่อที่ประชุมถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

- 1.) คุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
- 2.) คุณณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730
- 3.) คุณรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ข้างต้น เป็นผู้มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้ง มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ แบ่งเป็น ค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 1,200,000 บาท และ ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส จำนวน 480,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:-

ชื่อผู้ถือหุ้น	ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น
คุณอิรารมย์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น	สอบถามว่า : ข้อมูลจากหนังสือเชิญประชุมหน้า 5 ระบุค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2561 กับปี 2562 มีความแตกต่างกันจำนวน 600,000 บาท ขอทราบเหตุผลว่าทำไมมีความแตกต่างกัน
รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปาน มะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ	ชี้แจงว่า : ค่าสอบบัญชีบัญชีในปี 2561 เป็นค่าสอบบัญชีของ สำนักงานตรวจสอบบัญชีเดิม แต่ในปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลง สำนักงานตรวจสอบบัญชีแห่งใหม่ที่มีขนาดใหญ่ และเนื่องจากบริษัท มีกิจกรรมการดำเนินงานที่เพิ่มมากขึ้น

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	659,051,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนการพิจารณาวาระนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม, รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง, นายมาร์ค ดี. เรมีจัน และนางสาวคู เมิน ไว ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระ ทั้งนี้ กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 4 ท่านที่ดำรงตำแหน่งนานสุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายมาร์ค ดี. เรมีจาน | กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นางสาวคู เมน ไว | กรรมการ กรรมการบริหาร |

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รวมถึง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 เป็นผู้มีความคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีความสามารถที่ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กำหนด ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งเป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะไปเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 คน จากท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกันในคราวเดียว

ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยที่ยังไม่ต้องฉีกและยังไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน เนื่องจากจะเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันในครั้งเดียว โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
2. รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง
3. นายมาร์ค ดี. เรมีจาน
4. นางสาวคู เมน ไว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:-

ชื่อผู้ถือหุ้น	ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น
คุณอิรารมย์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น	สอบถาม : จากหน้าประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมี วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 10 ปี ใช่หรือไม่
ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์	ชี้แจงว่า : กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ ท่านได้

ประธานกรรมการ	ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาโดยตลอด
---------------	----------------------------------

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกจากวาระเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม (เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	659,056,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง (เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	659,056,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. นายมาร์ค ดี. เรมีจาน (เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	658,642,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	414,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. นางสาวคู เมน ไว (เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	618,556,414	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	40,500,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณามติที่กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติไว้กับบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว

ขอมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง การพิจารณาจาก

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2561 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อการประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ	30,000	20,000
กรรมการที่ไม่เป็นพนักงานหรือผู้บริหาร	20,000	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	-
กรรมการตรวจสอบ	10,000	-
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	-
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	-
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	-
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000	-

2. สิทธิประโยชน์อื่น ประกอบด้วย การประกันความรับผิดชอบต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O Insurance) ทุนประกันภัย 100,000,000 บาท และการประกันภัยการเดินทาง ทุนประกันภัย 2,000,000 บาท ค่าเบี้ยประกันภัยทั้ง 2 รูปแบบกำหนดให้มีจำนวนวงเงินไม่เกิน 400,000 บาท
3. โบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรร และเมื่อรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคนทุกรูปแบบแล้ว กำหนดให้มีจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่ากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	659,056,414	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,040,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 800,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 240,000,000 บาท และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ทำการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ว่าด้วยการเพิ่มทุน บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายในจำนวน 240,000,000 หุ้น เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำนวนเท่ากับทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 800,000,000 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังต่อไปนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	800,000,000	บาท	(แปดร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	800,000,000	หุ้น	(แปดร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	800,000,000	หุ้น	(แปดร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,040,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 800,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	659,056,414	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 800,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,040,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เพื่อชำระคืนเงินกู้ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 800,000,000 บาท เป็นจำนวน 1,040,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อจัดสรรแบบมอบอำนาจทั่วไป ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังต่อไปนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,040,000,000	บาท	(หนึ่งพันสี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,040,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันสี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,040,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันสี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:-

ชื่อผู้ถือหุ้น	ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น
คุณอิรารมย์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือ หุ้น	สอบถามว่า : ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ขอเพิ่มทุนแล้วไม่ได้ใช้ และปีนี้ บริษัทฯ จะขอเพิ่มทุนอีกในจำนวนเท่ากัน อยากทราบว่าปีนี้จะใช้ หรือไม่
ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ	ชี้แจงว่า : การขอเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป เพื่อให้การบริหาร จัดการคล่องตัว (flexible) ในกรณีที่ต้องเพิ่มทุนสามารถ ดำเนินการได้เลย โดยไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติอีก

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 800,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,040,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	659,056,517	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวว่า บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนของบริษัทฯ อีกจำนวน 240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 800,000,000 บาท เป็นจำนวน 1,040,000,000 บาท โดยการ

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดที่แจ้งในวาระที่ 9 แล้วนั้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาที่เสนอขายจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดังนี้

- พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กลุ่มบุคคลก่อน หรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายอัตราส่วนการจองซื้อ วันและเวลาที่เสนอขาย และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- เข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงติดต่อ และยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยวิธีการที่ (1) และ (2) แล้วหุ้นชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มขึ้นจะมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน 240,000,000 หุ้น หากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นรายเดิมตาม (1) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มขึ้นจะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดตาม (2) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มขึ้นจะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน 80,000,000 หุ้น

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายให้ผู้

ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น ดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ การทำ General Mandate ข้างต้นจะมีส่วนช่วยให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมของบริษัทตามสถานการณ์ที่ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:-

ชื่อผู้ถือหุ้น	ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น
คุณกฤตชน จงธนเศรษฐกุล ผู้ถือหุ้น	สอบถาม : บริษัทฯ จะมีการเพิ่มทุนเมื่อไหร่
คุณอนาวิน จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร	<p>ชี้แจงว่า : ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในช่วงของการลงทุน ดูจากสินทรัพย์รวมของบริษัทที่มีกว่า 13,000 ล้านบาท ว่าบริษัทฯ อยู่ในช่วง growth มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อสนับสนุนการขยายกิจการของบริษัท บริษัทฯ มีแผนการดำเนินธุรกิจที่ค่อนข้างชัดเจน ในช่วงที่บริษัทฯ ขยายกิจการมีช่องทางการระดมทุนหลากหลายช่องทางทั้งในรูปแบบของหนี้สิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีแผนการนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นระดมทุนและขยายฐานทุนที่มั่นคงในระยะยาว แต่การระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอมติเพิ่มทุนไว้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีเป้าหมายจะรวบรวมผู้ถือหุ้นให้น้อยที่สุด บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการระดมทุนผ่านช่องทางต่างๆ และ/หรือ เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้</p> <p>อย่างไรก็ดี การทำธุรกิจปัจจุบันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว หากมีเครื่องมือทางการเงินไว้ในมือเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจเพิ่มอำนาจการต่อรอง หากไม่ขอมติเพิ่มทุนไว้อาจทำให้บริษัทฯ ติดขัดและเสียผลประโยชน์ในแง่การเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดสำหรับผู้ถือหุ้น</p> <p>อย่างไรก็ดี วัตถุประสงค์ในการขอเพิ่มทุนครั้งนี้ ขอไว้เป็นเครื่องมือทางการเงิน ยังไม่มีแผนการเพิ่มทุนในทันที</p>
คุณกฤตชน จงธนเศรษฐกุล ผู้ถือหุ้น	ข้อเสนอนี้ : การที่บริษัทฯ มีสินทรัพย์กว่า 10,000 ล้านบาท แต่ก็มีหนี้สินเกือบ 10,000 ล้านบาทเช่นกัน ขอแนะนำให้บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนทันที จะส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างมั่นคง
คุณอนาวิน จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร	กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด ทั้งนี้ การเพิ่มทุนบริษัทฯ ไม่ได้ติดขัดเรื่องใด เพียงแต่บริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ณ วันนี้ หากบริษัทเพิ่มทุนในจำนวน 240,000,000 หุ้น

	<p>ทันที ในขณะที่ราคาหุ้นปัจจุบัน valuation ยังไม่สะท้อนสิ่งที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ การขอมติเพิ่มทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเงินยามจำเป็น บริษัทฯ ต้องพิจารณาหลายๆ ปัจจัย โดยฝ่ายบริหาร ประเมินว่าสิ่งที่เหมาะสมที่สุดที่ช่วยจะเพิ่มศักยภาพกลุ่มบริษัท คือ การนำบริษัทย่อยซึ่งอยู่ในช่วงการลงทุนขยายกิจการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้สำเร็จ เพื่อลดการพึ่งพาบริษัทแม่</p> <p>อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะมีการนำเสนอรูปแบบการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยในวาระที่ 11 ในลำดับต่อไป</p>
--	---

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	659,164,517	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแผนการระดมทุนของบริษัทฯ เซาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่า สืบเนื่องจากบริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) หรือ CEPL อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อระดมทุน แต่ CEPL มีความจำเป็นและต้องการเงินทุนเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ

ดังนั้น เพื่อเพิ่มทางเลือกและเพิ่มความคล่องตัวในการระดมเงินทุนของ CEPL เพื่อรองรับแผนธุรกิจของ CEPL คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแผนการระดมทุนของ CEPL สามารถระดมทุนด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ได้

- 1) เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัท (Pre-emptive Right) พร้อมกับนำหลักทรัพย์ของ CEPL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือ
- 2) เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ
- 3) ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

และให้ CEPL จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 490,000,000 หุ้น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติไว้แล้วนั้นรองรับวิธีการระดมทุนดังกล่าวข้างต้น

แผนการระดมทุนของ CEPL ไม่ว่าจะดำเนินการด้วยวิธีการใดจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CEPL ลดลง และผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการที่สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CEPL ลดลงด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณารักษาสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน CEPL ภายหลังจากระดมทุนของ CEPL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเหตุผลและความจำเป็นในการระดมทุนของ CEPL เป็นสำคัญ

การลดสัดส่วนการถือหุ้นใน CEPL ตามแผนการระดมทุนข้างต้นดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (**ประกาศ เรื่อง ได้มาหรือจำหน่ายไป**) บริษัทฯ จะดำเนินการคำนวณขนาดรายการและปฏิบัติตามประกาศ เรื่อง ได้มาหรือจำหน่ายไป กำหนด เมื่อ CEPL มีความชัดเจนในการดำเนินการระดมทุนดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:-

ชื่อผู้ถือหุ้น	ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น
คุณกฤตชน จงธนเศรษฐกุล ผู้ถือหุ้น	สอบถาม : จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนบริษัทฯ ย่อยได้เมื่อไหร่
คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร	ชี้แจงว่า : บริษัทฯ เดินหน้าทำงานเรื่องการเพิ่มทุนไปค่อนข้างเยอะแล้ว โดยพิจารณาว่าช่องทางไหนเป็นประโยชน์ในแง่ของเวลาที่สั้นและมูลค่าสูงสุด (Valuation) คาคว่าเร็วๆ นี้ น่าจะมีความคืบหน้าเรื่องการเพิ่มทุนที่ชัดเจนว่าจะเป็นรูปแบบไหน
คุณกฤตชน จงธนเศรษฐกุล ผู้ถือหุ้น	ข้อคิดเห็น : การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน IPO ในตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้ คงยังไม่ถึงเวลาและได้ราคา บริษัทฯ ต้องมีจำนวน 100 เมกะวัตต์เป็นอย่างน้อย จึงขอแนะนำให้มีการเพิ่มทุนของบริษัทฯ แม่ก่อน
คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร	ชี้แจงว่า : 1. ตามเกณฑ์ไม่ได้มีข้อกำหนดว่ามีจำนวนกี่เมกะวัตต์ถึงสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ 2. การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ต้องคำนวณ Valuation หลายๆ มิติ เช่น 1. การเพิ่มทุนที่บริษัทแม่จำนวน 240 ล้านหุ้น เปรียบเทียบกับ 2. การนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และการเสนอขายหุ้น 490 ล้านหุ้น โดยฝ่ายบริหารได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คำปรึกษาและชี้แนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด สำหรับภาวะการแข่งขันในปัจจุบันเครื่องมือทางการเงินในการระดมทุนมีความจำเป็นมาก และบริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้

	ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจำนวนเมกะวัตต์ที่ COD แล้วเป็นอันดับหนึ่งในตลาดญี่ปุ่น และมีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา หากติดตามข่าวจะทราบว่าช่วงที่ผ่านมาบริษัทย่อยได้ดำเนินการยื่น filling เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปแล้ว แต่เนื่องจากเกณฑ์ระบุไว้ว่าหากบริษัทฯ มีการลงทุนในประเทศใหม่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อมูลที่เปิดเผยไว้เปลี่ยนแปลงไป
--	--

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแผนการระดมทุนของบริษัทฯ เซาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	659,181,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏในวาระการประชุม

ชื่อผู้ถือหุ้น	ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น
คุณกฤตชน จงธนเศรษฐกุล ผู้ถือหุ้น	<p>สอบถาม :</p> <p>1. จากบทสรุปวิเคราะห์ผู้บริหารที่ส่งผ่านตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 หน้าที่ 2 ระบุว่า “ธุรกิจเหล็ก บริษัทฯ ได้มีการวางแผนสำหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนารูปแบบการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพ ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น” ขอทราบแนวทางวิธีใด</p> <p>จากการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า จำนวน 56.9 ล้านบาท ในปี 2561 บริษัทฯ สามารถนำระบบ Just-in-Time มาใช้ได้หรือไม่</p> <p>2. ธุรกิจพลังงานในปี 2561 มีการขายออก 2 โครงการ มีหนึ่งโครงการขนาด 4.2 เมกะวัตต์ และอีกโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาขนาด 12 เมกะวัตต์ อยากทราบว่าเหตุใดบริษัทฯ จึงขายโครงการที่ยัง COD ไม่ได้ ทำให้ถึงไม่เก็บไว้ให้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ก่อนแล้วค่อยขายน่าจะได้กำไรมากกว่า</p> <p>3. ธุรกิจพลังงานมีกำไร 101.4 ล้านบาท แต่ปรากฏว่ากำไรเฉพาะการ</p>

	<p>จำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าจำนวน 2 โครงการ จำนวน 214.50 ล้านบาท แสดงว่าบริษัทฯ มีผลขาดทุนหรือไม่ ขอคำอธิบาย</p>
<p>คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร</p>	<p>ชี้แจงว่า :</p> <p>1. ธุรกิจหลัก บริษัทฯ เข้าทำสัญญากับบริษัทแห่งหนึ่งได้จ้างผลิตในลักษณะ OEM โดยคู่ค้ารายนี้เป็นผู้ซื้อวัตถุดิบและว่าจ้างบริษัทฯ เป็นผู้ผลิต ทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ขณะเดียวกันสินค้าที่ผลิตมาบริษัทฯ ได้รับค่าส่วนต่างผลิตบวกมาร์จิ้น เชื่อว่าจะส่งผลให้ประกอบกิจการของธุรกิจหลักดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี เงื่อนไขของลูกค้านำมาซึ่งการให้บริษัทฯ ผลิตเหล็กเกรดประเภทเฉพาะเจาะจง ซึ่งต้องมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ</p> <p>จากการตั้งเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (stock loss) จำนวนประมาณกว่า 50 ล้านบาท นั้น เนื่องจากเป็นโรงงานผลิตต้องมีสินค้าคงเหลือจำนวนหนึ่งพร้อมขาย ต้องพยายามบริหารสินค้าคงเหลือให้น้อยที่สุด โดยต้องหาจุดเหมาะสมที่สุดที่สุด คือ สินค้าคงเหลือน้อยที่สุดแต่สามารถทำงานได้โดยไม่ขาดแคลน เช่น หากไม่มีวัตถุดิบสต็อกไว้เลยบริษัทฯ จะไม่มีอำนาจต่อรองราคา เนื่องจากสินค้าที่ผลิตเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (commodities) ราคาขึ้นลงค่อนข้างรวดเร็ว ฉะนั้น การบริหารสต็อกแบบ just-in-time จึงเป็นไปได้ บริษัทฯ จะต้องมีสินค้าคงคลังขั้นต่ำ (minimum safety stock) ในโรงงาน ซึ่งบริษัทฯ พยายามมีให้น้อยที่สุดในกรณีนี้ บริษัทฯ มี stock อยู่ในโรงงานเป็นประเภทวัตถุดิบส่วนหนึ่งใน 56 กว่าล้านบาทที่เป็นการตั้งสำรอง คือ วัตถุดิบที่จัด Mark to Market ทั้งหมด ณ ช่วงเวลานั้น แบ่งเป็น 2 ก้อน คือ วัตถุดิบที่เป็นประเภทเศษเหล็ก และสินค้าสำเร็จรูปประเภทเหล็กแท่งยาว (billet)</p> <p>ในแง่แนวโน้ม (trend) ราคาวัตถุดิบขึ้นลง ธุรกิจเหล็กจะทราบว่าการาษาวัตถุดิบมีโอกาสที่จะขึ้น แต่ไม่ทราบราคาจะขึ้นน้อยหรือมากเพียงใด ส่วนแนวโน้มขาลงจะทราบถ้าเป็นภาวะซื้อขายปกติ แต่ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นภาวะการซื้อขายไม่ปกติ จากสาเหตุที่ประเทศตุรกีซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออกเหล็กที่มีนัยสำคัญของโลก มีการปรับค่าเงินในประเทศ จากยอดขายของบริษัทฯ แสดงว่ามีการเติบโตขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ บอกถึงความต้องการใช้สินค้าในตลาด (Demand) สินค้าของบริษัทที่มีความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตัวเลขเติบโตมาตลอด</p> <p>คำถามที่ว่าทำไมยังมีการขาดทุน บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า จากการ</p>

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเหล็กมากกว่า 10 ปี บริษัทฯ พอจะทราบทิศทางในช่วงสั้นๆ หรือ กลางได้ แต่ไม่สามารถทราบทิศทางอย่างแม่นยำได้ 100% ในช่วงที่ประเทศตุรกีลอยค่าเงินในประเทศ บริษัทฯ ได้ส่งออกเหล็กไปประเทศฟิลิปปินส์ในราคาประมาณ 500 เหรียญสหรัฐฯ แต่ประเทศตุรกีสามารถส่งออกเหล็กได้ในราคา 300 เหรียญสหรัฐฯ ในภาวะแบบนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับรู้ได้

2. ธุรกิจพลังงาน มีรายได้ชัดเจนจาก 4 ช่องทาง คือ

- (1) รายได้จากการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
- (2) รายได้จากการให้คำปรึกษา
- (3) รายได้จากการซื้อขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และ
- (4) การขายสินทรัพย์เข้ากองทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น

ดังนั้น ในรอบปีที่ผ่านมา เป็นการดำเนินการตามแผนธุรกิจทุกประการ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาจำนวนเกินกว่า 500 เมกะวัตต์ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้า ที่อยู่ระหว่างพัฒนา ขนาด 12 เมกะวัตต์ ที่ขายออกนั้น เนื่องจากมีเงื่อนไขในการ COD หรือ เงื่อนไขในการพัฒนาที่ยาวเมื่อเทียบกับการขายออกซึ่งเกิดความคุ้มค่ากับบริษัทฯ มากกว่าจึงตัดสินใจขายโครงการออกไป

ส่วนลักษณะการขายเข้ากองทุนโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากตามแผนธุรกิจแล้ว บริษัทฯ มองว่าให้มูลค่าสูงสุดกับสินทรัพย์ที่บริษัทถืออยู่ ยกตัวอย่างเช่น หากถือโรงไฟฟ้า ครบระยะเวลาสัญญา 20 ปี ได้เงิน 100 ล้านบาท แต่วันนี้มีนักลงทุนให้เงิน 80 หรือ 90 ล้านบาททันที โดยไม่ต้องถือครบอายุสัญญา บริษัทฯ คำนึงแล้วว่าเป็นประโยชน์ สามารถนำเงินมาลงทุนในโครงการอื่นต่อได้

อีกประการหนึ่ง ในช่วงระยะแรกที่มีการขายโครงการเข้ากองทุนฯ เป็นการทำลักษณะทดลองเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทางธุรกิจเห็นว่ามูลค่าที่แท้จริงขององค์กร ไม่ใช่แค่เห็นในงบการเงิน เพราะมีมูลค่าในทรัพย์สินที่กำลังพัฒนา มีมูลค่าที่ไม่สามารถบันทึกได้ตามมาตรฐานบัญชี แต่เป็นที่ยอมรับในตลาด เช่น การขายสินทรัพย์เข้ากองทุนโครงการสร้างพื้นฐาน แทนที่จะถือครบสัญญา 20 ปี ขายวันนี้ได้เงินทันที บางโครงการขายวันนี้ได้เงินมากกว่าถือครบสัญญา

	<p>20 ปี ด้วยซ้ำ สาเหตุเนื่องจากต้นทุนทางการเงินของแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน สมมติ บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเป็น X ผู้ที่มาซื้อโครงการไปอาจเป็นกองทุนฯ ที่มีศักยภาพที่ดีกว่าต้นทุนทางการเงินอาจจะเป็น (X-) ฉะนั้น การที่กองทุนฯ ถือไปอาจจะได้อัตราผลตอบแทน (yield) สูงกว่าบริษัทฯ</p> <p>3. กำไรของธุรกิจพลังงาน 101.4 ล้านบาท ปัจจัยที่ซ่อนอยู่ในงบกำไรขาดทุน (P/L) มีหลายมิติ เช่น 1.ธุรกิจพลังงานมีแรงงาน (labour) ผู้บริหารและพนักงานมากกว่า 70 คน กำลังพัฒนาโครงการที่มากกว่า 60 เมกะวัตต์ เป็นช่วงที่บริษัททำการลงทุน, 2.จากฐานทุนบริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจพลังงานเพียง 570 กว่าล้านบาท มีสินทรัพย์กว่า 13,000 ล้านบาท มีหนี้สินประมาณ 10,000 ล้านบาท มีส่วนลงทุน 1,000 กว่าล้านบาท แสดงว่าในช่วงการดำเนินงาน 4 ปีที่ผ่านมา มีพัฒนาการที่ดีขึ้น การมีทุนชำระแล้วจำนวน 570 ล้านบาท แยกทรัพย์สินกว่า 13,000 ล้านบาท แสดงว่ามีการระดมทุนผ่านช่องทางต่างๆ หรือ ศัพท์ทางการเงินเรียกว่า bridge financing คือการขอสะพานเชื่อมไปให้ถึงเป้าหมายก่อนโดยต้องเสียค่าผ่านทางเรียกว่า ดอกเบี้ย จึงทำให้ต้นทุนแฝงเหล่านี้ก็คดผลประกอบการที่แท้จริง ต่อเมื่อบริษัทฯ มีฐานทุนที่เข้ามาจึงไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเหล่านี้</p> <p>สำหรับการเพิ่มทุน บริษัทฯ คำนึงถึงอะไรที่เป็น fair valuation ให้บริษัทฯ และการเพิ่มทุนแล้วสามารถตอบโจทย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น และอีกปัจจัยตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบได้รายงานช่วงงบการเงินมีการแปลงค่างบการเงิน ฉะนั้น ผลประกอบการ 101.4 ล้านบาท มีปัจจัย 1.ค่าใช้จ่ายที่แบกรับสูงเกินความเป็นจริงเมื่อเทียบกับจำนวน 60 เมกะวัตต์ ที่ COD เนื่องจากรองรับการเติบโต 2.ต้นทุนทางการเงินที่เป็นดอกเบี้ย เพื่อรองรับสินทรัพย์ขนาด 13,000 ล้านบาท และ 3.ธุรกิจอยู่ต่างประเทศมีผลกระทบเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน ในแง่ของกำไรและขาดทุน เป็น non-cash ตามมาตรฐานบัญชีต้องให้รับรู้</p> <p>ผลประกอบการที่แท้จริง โดนกดด้วยเหตุผลว่าบริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายธุรกิจ มีการ setup เพื่อรองรับความพร้อม, มีใช้ระบบบัญชี SAP, ผู้บริหารมีประสบการณ์ทำงานในธนาคารที่ให้บริการลูกค้าหลายๆ ประเทศมาร่วมทีม ส่วนจำนวนเมกะวัตต์ ณ วันนี้บริษัทฯ มีจำนวนเมกะวัตต์ที่ COD มากที่สุดสำหรับตลาดญี่ปุ่น</p>
--	--

<p>รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปาน มะเร็ง ประธานกรรมการตรวจสอบ</p>	<p>ชี้แจงว่า : คณะกรรมการบริษัทรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความกังวล (concern) เกี่ยวกับประเด็น D/E ratio ที่สูง โดยได้เชิญผู้บริหารฝ่ายการเงิน มาชี้แจงสาเหตุและแผนการจัดการทางการเงิน และ คณะกรรมการบริษัทได้ให้คำแนะนำและมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ลักษณะของโครงการเป็น project finance ใช้เงินทุนประมาณ 15% ที่เหลือเป็นเงินกู้สถาบันการเงิน จึงเป็นสาเหตุให้ D/E สูง ลักษณะสินทรัพย์ที่ได้มาสามารถสร้างรายได้แน่นอน สำหรับความเสี่ยงมีความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยก่อนการเข้าลงทุนได้ทำการสำรวจทำเลที่ตั้งและศึกษาพื้นที่ตามหลักวิศวกรรมเพื่อประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับที่ยอมรับได้ ในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติอย่างรุนแรง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการที่มีความรู้ด้านบัญชี ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ด้านกฎหมาย ที่สามารถตรวจสอบและให้คำแนะนำได้</p>
<p>คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร</p>	<p>กล่าวเสริม : เรื่อง หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) สูงของบริษัท โดยหนี้สินส่วนใหญ่เกิดขึ้นเป็นลักษณะเงินกู้ยืมโครงการระยะยาว (long term project finance) ซึ่งมีตัวโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นเป็นหลักประกัน สำหรับฐานรายได้มาจากลูกค้า คือ การไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น</p>
<p>คุณกฤตชน จงธนเศรษฐกุล ผู้ถือหุ้น</p>	<p>สอบถาม : ความเสี่ยงดอกเบี้ยญี่ปุ่น และการคิด IRR ที่ 6% เป็นความเสี่ยงหรือไม่</p>
<p>คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร</p>	<p>ชี้แจงว่า : เรื่อง ดอกเบี้ย บริษัทฯ มีความพร้อมในการเปลี่ยนให้เป็นอัตราคงที่ตลอดอายุสัญญาเมื่อไหร่ก็ได้ โดยพิจารณาตามความจำเป็น เนื่องจากธนาคารจะมีค่าใช้จ่าย (premium) สมมติ ปัจจุบัน บริษัทฯ เสียดอกเบี้ยอยู่ 2% แล้วไม่เอาความเสี่ยงเลย 0% ธนาคารอาจจะเรียกดอกเบี้ยที่ 3.5% มีค่า premium เพิ่มขึ้นมา 1.5% การตัดสินใจจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทจริงหรือไม่ ฝ่ายบริหารมีการติดตามอยู่ตลอด เมื่อประเทศญี่ปุ่นอยู่ในดอกเบี้ยขาขึ้น บริษัทฯ จะสามารถมีเครื่องมือมาใช้ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯ ออกเงิน 5-10% ธนาคารออกเงิน 90% ฉะนั้น ถ้ามีสัญญาดอกเบี้ยขาขึ้นมั่นใจว่าธนาคารจะเรียกบริษัทฯ ให้ไปพูดคุย การลงทุนควบคุมโดยระบบกลไกตลาดอยู่แล้ว</p> <p>สำหรับเรื่อง IRR อยู่ที่ 6% คือ project IRR แบบไม่กู้เลย ลงทุนเอง 100%</p>
<p>คุณอิราภรณ์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้</p>	<p>สอบถามว่า : จากรายงานประจำปี หน้า 284 ระบุว่า บริษัทฯ เคยให้คำมั่นว่าจะดำรงอัตราส่วนทางการเงิน และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนทาง</p>

<p>ถือหุ้น</p>	<p>การเงินตามเงื่อนไข จึงต้องจัดประเภทเงินกู้ จำนวน 17.43 ล้านบาท เป็นหนี้สินหมุนเวียนทั้งจำนวน อยากรทราบว่าเป็นอนาคตจะเกิดอีกหรือไม่ ที่ว่าไม่สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญาเงินกู้ เพราะอาจมี ค่าธรรมเนียมเกิดขึ้น</p>
<p>คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร</p>	<p>ชี้แจงว่า : เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมเงินระยะยาวอยู่จำนวน 17.43 ล้านบาท ซึ่งในการกู้ยืมได้มีระบุเงื่อนไขของการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน (covenants ratio) เรื่อง D/E เมื่อปิดงบการเงิน ณ สิ้นงวด D/E เกินกว่าเงื่อนไขที่ไว้กับธนาคาร ตามมาตรฐานบัญชีต้องมีการจัดประเภทหนี้สินระยะยาวมาเป็นหนี้สินระยะสั้น และเปิดเผยเหตุ ประกอบงบการเงินให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความเสี่ยงทางด้านนี้ อย่างไรก็ตามหลังจากออกงบการเงิน ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงกับสถาบันการเงินดังกล่าวและได้รับการผ่อนปรนเรื่อง D/E โดยไม่มีค่าธรรมเนียม</p>

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอขอบคุณที่ปรึกษากฎหมาย ผู้แทนจาก บริษัทผู้สอบบัญชี และผู้ถือหุ้นที่กรุณาเป็นสักขีพยานในการประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.20 น.

อนึ่ง สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยมอบฉันทะการประชุมครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 97 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 659,181,618 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.3977 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้ตรวจนับคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....-ลายเซ็น-..... ประธานในที่ประชุม
(ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....-ลายเซ็น-.....
(นายอนาวิต จิรธรรมศิริ)
ประธานกรรมการบริหาร

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 2 และวันที่ 3**รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code**

บริษัทฯ จัดส่งรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งท่านสามารถรับรายงานประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่มได้ ณ ห้องลงทะเบียนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วย

สำหรับท่านที่ไม่ได้มาร่วมประชุมและประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวในแบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562 ข้างล่างนี้ และส่งโทรสารที่หมายเลข 02-033-0909 หรือ อีเมล ir@chowsteel.com หรือ ส่งไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้มายังบริษัท เพื่อดำเนินการจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์

-พื้นที่-

แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562

ข้าพเจ้าชื่อ.....
 ที่อยู่ เลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร.....
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ

-พื้นที่-

ส่งถึง สำนักงานเลขานุการบริษัท
 บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008
 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
 กรุงเทพมหานคร 10110

ติด
 แสตมป์
 3 บาท

(ขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562)

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ลำดับที่ 1.



ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์

อายุ 68 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการอิสระ

สัญชาติ

: ไทย

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 3 มีนาคม 2552

(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 11 ปี 1 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 14 ปี 1 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

: -ไม่มี-

ระหว่างกรรมการด้วยกัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- : - ปริญญาเอก ด้าน Operations Research
Texas A&M University, USA
- ปริญญาโท ด้าน Operations Research
Texas A&M University, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 12)
- Professional Engineer, State of Texas, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- : - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 12/2001
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 32/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือครองหุ้นในบริษัท

: 1,298,000 หุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ซ้อนหลัง และ/ หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ :
- ประธานกรรมการ
บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
 - กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซิม ซิสเต็ม ประเทศไทย จำกัด
 - กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ปภิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 - กรรมการ
บริษัท คาชาวดี จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่น

(ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

(ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : (จำนวน 4 กิจการ)

- ประธานกรรมการ
บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซิม ซิสเต็ม ประเทศไทย จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ปภิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- กรรมการ
บริษัท คาชาวดี จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ลำดับที่ 2.



นาย นพพล เจสัน จิรสันต์

อายุ 49 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการอิสระ

สัญชาติ

: ไทย

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 3 มีนาคม 2552

(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 11 ปี 1 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 14 ปี 1 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

: -ไม่มี-

ระหว่างกรรมการด้วยกัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- : - ปริญญาโท สาขา Business Economics
Bentley Graduate School of Business, Massachusetts, USA
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
St. Louis University, USA
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- : - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือครองหุ้นในบริษัท

: -ไม่มี-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ซ้อนหลัง และ/ หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- : - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
- กรรมการ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไอบายนาว จำกัด
- กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พีเอ็มดี พลัส จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่น

(ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

(ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : (จำนวน 3 กิจการ)

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
- กรรมการ กรรมการ
บริษัท ไอบายนาว จำกัด
- กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พีเอ็มดี พลัส จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

- : 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

- : 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ลำดับที่ 3.



นายกณวรธน อรัญ

อายุ 53 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการอิสระ

สัญชาติ

: ไทย

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 3 มีนาคม 2552

(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 11 ปี 1 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 14 ปี 1 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

: -ไม่มี-

ระหว่างกรรมการด้วยกัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- : - ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรทางบัญชีและภาษีอากรชั้นสูง ศาลภาษีอากรกลาง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- : - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือครองหุ้นในบริษัท

: -ไม่มี-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- : - หัวหน้าสำนักงาน หนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมาย เค แอนด์ พาร์ทเนอร์
- กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

- กรรมการ
บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโต โมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่น
- (ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : (จำนวน 1 กิจการ)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
- (ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : (จำนวน 3 กิจการ)
- หัวหน้าสำนักงาน ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย
สำนักงานกฎหมาย เค แอนด์ พาร์ทเนอร์
 - กรรมการ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
 - กรรมการ
บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโต โมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท
- คุณสมบัติต้องห้าม : 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ
โดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทใน
รอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุมปี 2562 : 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ลำดับที่ 4.



นายสงวนเกียรติ ลิ้มโนมนต์

อายุ 44 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการ

สัญชาติ

: ไทย

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 3 มีนาคม 2552

(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 11 ปี 1 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 14 ปี 1 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

: -ไม่มี-

ระหว่างกรรมการด้วยกัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- : - ปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Boston University, USA
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาคณิตศาสตร์การเงิน
Boston University, USA
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรด้านกฎหมายอินเทอร์เน็ต
Harvard University, USA
- ประกาศนียบัตรตัวแทนสิทธิบัตร
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
- ประกาศนียบัตรทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
- ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านอนุญา โทตุลาการและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เกี่ยวกับคดีทรัพย์สิน

- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 50/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การถือครองหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ : - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท มโนมนต์ เรียวเอสเตรท จำกัด
- กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่น
- (ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : (จำนวน 1 กิจการ)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- (ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : (จำนวน 3 กิจการ)
- กรรมการ
บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ
บริษัท มโนมนต์ เรียวเอสเตรท จำกัด
- กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- คุณสมบัติต้องห้าม : 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำ
โดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทใน
รอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุมปี 2562 : 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563

ชื่อ : นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ อายุ : 56 ปี

สัญชาติ : ไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 3930

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน : ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีร่วมกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 30 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี

จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : 1 ปี (ปี 2562)

ชื่อ : นายณัฐวุฒิ สันติเพชร อายุ : 46 ปี

สัญชาติ : ไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 5730

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน : ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีร่วมกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 20 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี

จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ชื่อ : นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล อายุ : 47 ปี

สัญชาติ : ไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 5874

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ทำงาน : ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีร่วมกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 20 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี

จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม



รองศาสตราจารย์ กัลยากรณ์ ปานมะเวียง

อายุ 67 ปี

ตำแหน่ง

: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ

: ไทย

ที่อยู่

: บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

: - ปริญญาโท พัฒนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- หลักสูตร Certificate Visiting Colleague Program,
University of Hawaii at Manoa, USA
- หลักสูตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (รุ่นที่ 8) ทบวงมหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 13/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือครองหุ้นในบริษัท

: -ไม่มี-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่น

(ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : (จำนวน 1 กิจการ)

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

(ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : (จำนวน 1 กิจการ)

- กรรมการ บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล จำกัด

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษ

: ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม



รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม

อายุ 77 ปี

- ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่ : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
- คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม : - ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
Missouri University of Science and Technology, USA
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Stanford University, USA
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Certificate in Regulatory Economics and Processes University of Florida, USA
- หลักสูตร Certificate in Telecommunications Southern Alberta Institute of Technology, Canada
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การถือครองหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- (ค) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
- (ง) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : (จำนวน 1 กิจการ)
- กรรมการ บริษัท เอสฟิยูนิเซอร์ส จำกัด
- การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของประกาศกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการตรวจสอบรายนั้นๆ ด้วย
3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนในจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

- (1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น รวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย)

1. รองศาสตราจารย์ กัลยากรณ์ ปานมะเริง อายุ 67 ปี ที่อยู่: บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10
ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม อายุ 77 ปี ที่อยู่: บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10
ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี ที่อยู่ เลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 10 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

1. รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง อายุ 67 ปี ที่อยู่: บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม อายุ 77 ปี ที่อยู่: บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี ที่อยู่ เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 10 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
- 6.1 ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 6.2 นายนพพล เจสัน จิรสันต์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 6.3 นายกมลวรรณ อรัญ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 6.4 นายสงวนเกียรติ ลิ้มโนมนต์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,040,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 800,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติยืนยันแผนการระดมทุนของบริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10

เรื่องอื่นๆ ถ้ามี

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซาว์ สติล อินดัส ทรี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 10 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น ค้ำย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัศโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น



เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

- (1) ข้าพเจ้า _____
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ในฐานะผู้ประกอบการจึงเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้กับ _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

- (2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย)

1. รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง อายุ 67 ปี ที่อยู่: บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10
ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม อายุ 77 ปี ที่อยู่: บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10
ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ
3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี ที่อยู่ เลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 10 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

6.1 ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

6.2 นายนพพล เจสัน จิรสันต์

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

6.3 นายกณวรรณ อรัญ

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

6.4 นายสงวนเกียรติ ลิ้มโนมนต์

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,040,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 800,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อสอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติยืนยันแผนการระดมทุนของบริษัท เชาวน์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 10

เรื่องอื่นๆ ถ้ามี

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรกิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัส โดเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้กัส โดเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจกัส โดเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 10 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่ _____ เรื่อง _____

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดังนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำหนังสือนัดประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้วย

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (Barcode) ที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมเอกสารเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- (ข) เอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เพื่อลงทะเบียน
 - ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย : บัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ เป็นต้น
 - ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ : หนังสือเดินทาง

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (Barcode) บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมเอกสารเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- (ข) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผู้มอบฉันทะที่มีลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) สำเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผู้รับมอบฉันทะที่มีลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อลงทะเบียน

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (Barcode) ที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมเอกสารเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- (ข) เอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคล เพื่อลงทะเบียน
- (ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้น
 - กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : ต้องออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคล
 - กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : ต้องออกโดยส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิค หรือ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือน เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรองคำแปล

2.2 กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (Barcode) บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมเอกสารเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- (ข) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่มีลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- (ง) สำเนาเอกสารแสดงคนตาม 1.1 (ข) ของผู้รับมอบฉันทะที่มีลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อลงทะเบียน
- (จ) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้น
- กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : ต้องออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคล
 - กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : ต้องออกโดยส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก หรือ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือน เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรองคำแปล

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานต่อไปนี้เพิ่มเติม
- (ก) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (ข) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- ทั้งนี้ เอกสารใดที่ต้นฉบับมิได้เป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรองคำแปล

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัท ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

หากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดแบบ ค. ได้จาก www.chowsteel.com และ โปรดนำไปลงทะเบียนที่มีระบบบาร์โค้ด (Barcode) ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอาคารแสดงปี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งจัดฆ่าวงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังสำนักเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 28 เมษายน 2563 หรือก่อนเวลาเริ่มประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น คัสโตเดียนที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 10 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10)ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า(45)วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้วันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า(45)วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 42. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือจำหน่ายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด ที่อาจกระทำได้ตามกฎหมาย
 - (ช) การเลิกบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 19. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและจะต้องเป็นผู้มี คุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 20. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การจ่ายค่าตอบแทน และโบนัสกรรมการ

ข้อ 35. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร

ข้อ 47. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

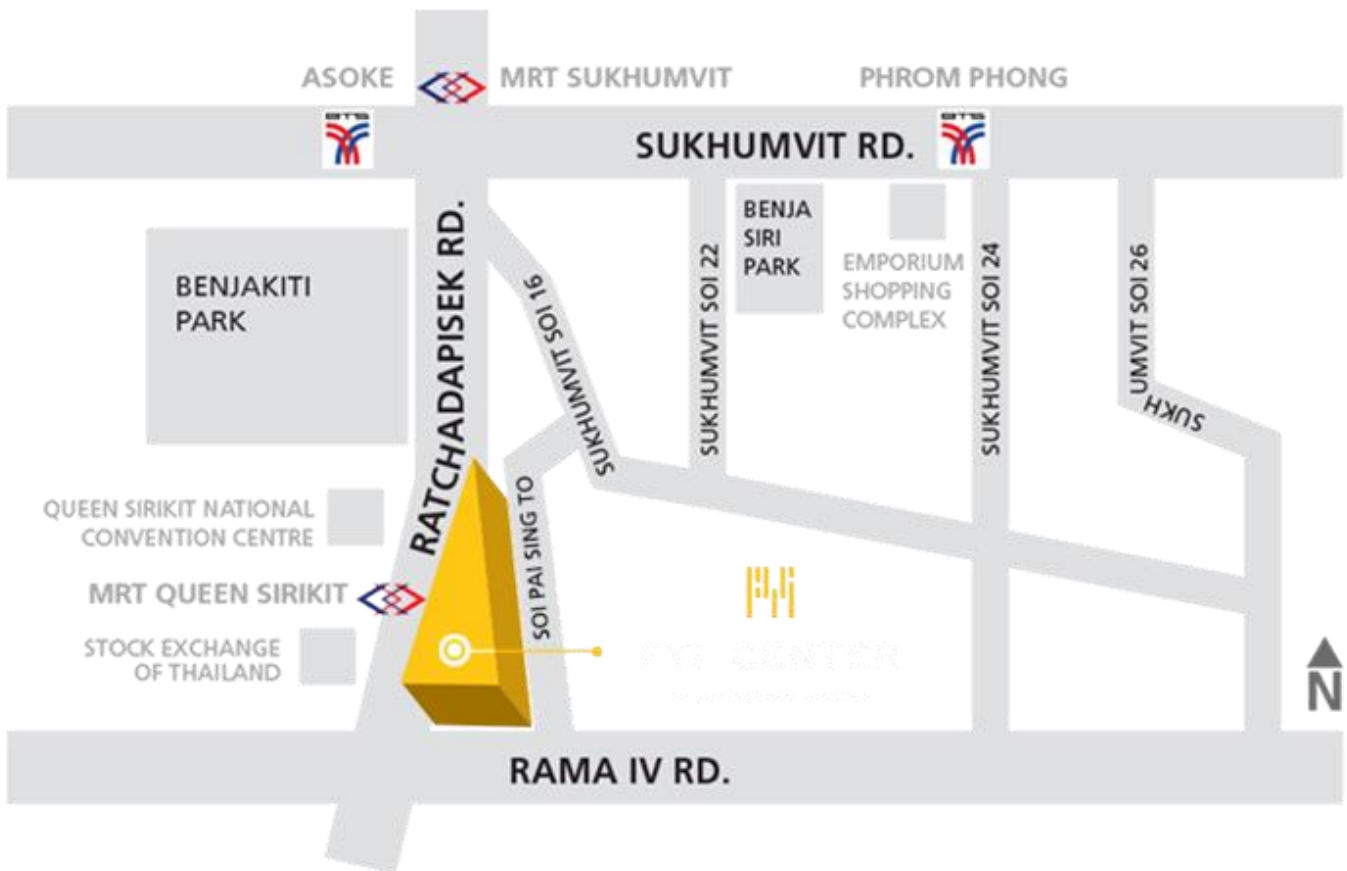
เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 48. บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ชั้น 10 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2



เดินทาง จากรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ใช้ทางออกที่ 1



บริษัท เซา์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิค 2/1006-1008 ถนนพระราม 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0 2033 0910-8

โทรสาร : 0 2033 0909

อีเมล : info@chowsteel.co.th

เว็บไซต์ : www.chowsteel.co.th

