



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567

บริษัท เซาเว้ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

การประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. (ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.)

ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3

อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์ (ThaiBev Quarter)

เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

(ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้ตั้งแต่วันที่ 17-25 เมษายน 2567

ติดต่อผู้ดูแลระบบ AGM Voting โทรศัพท์ 062-505-6395

E-mail; support@jventures.co.th

งดแจกของขำร่วย

วันที่ 3 เมษายน 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบ 56-1 One Report 2023 และงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. เอกสารประกอบวาระที่ 1 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566
 3. เอกสารประกอบวาระที่ 5 : ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567
 4. เอกสารประกอบวาระที่ 6 : ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 5. เอกสารประกอบวาระที่ 7 : ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่
 6. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม
 - เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 - หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
 - การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ www.chowsteel.com (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ข.)
 8. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 9. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 12. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 13. แบบฟอร์มขอรับรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report 2023)

ตามที่คณะกรรมการบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 และได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมแบบ Hybrid Meeting (Physical และ E-AGM) ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ThaiBev Quarter ชั้น 3 เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในรูปแบบปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวาระการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.chowsteel.com) อีกทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมลงวันที่ 3 เมษายน 2567 นี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)
- ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- การลงมติ :** มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report 2566) สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)
- ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566
- การลงมติ :** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
- วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report 2566) สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)
- การลงมติ :** มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบการเงินปันผลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2566**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48. กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะและหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล

ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

เนื่องด้วยงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 476,755,822 บาท จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นได้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา เป็นดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2566

การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี โดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล	5874	2 ปี (ปี 2565-2566)
2. นางสาววรุชฌ์ ขันการนาวิ	5423	ไม่มี
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	ไม่มี

เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้ง ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมทั้ง มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. บริษัทฯ มีบริษัทย่อยซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 จำนวนไม่เกิน 1,980,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาท) ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีปี 2566 มีรายละเอียดตามตารางที่แสดงไว้ด้านล่างดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.	1,420,000	1,620,000	(200,000)
ค่าสอบบัญชีสำหรับงวดไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค., 30 มิ.ย. และ 30 ก.ย. - (ไตรมาสละ 160,000 บาท)	480,000	480,000	-
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	80,000	80,000	-
รวม	1,980,000	2,180,000	(200,000)

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit fee) โดยเป็นค่าบริการรับรองแบบขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามบัตร BOI ให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 80,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874 หรือ นางสาววรุช ชัยการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5730 และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,980,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 21. กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ จำนวน 4 คน ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม	รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
2	นายอนาวิล จิรธรรมศิริ	ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3	นางสาวคู เมิน ไว	กรรมการ กรรมการบริหาร
4	นางศรุตตา ชิน	กรรมการ กรรมการบริหาร

โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม และนางศรุตตา ชิน มีความประสงค์ไม่ขอรับการเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระ เมื่อวาระของตนเองได้ครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ทั้งนี้ การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบตามหลักเกณฑ์และกระบวนการกลั่นกรอง ตลอดจนได้พิจารณาอย่างรอบรอบและระมัดระวังแล้ว โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านเศรษฐศาสตร์ (Economics), บริหารธุรกิจ (Business Management), กำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance), บริหารความเสี่ยง (Risk Management), การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) และความยั่งยืน (Sustainability) รวมทั้งการมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยการใช้ Board skill matrix เป็นเครื่องมือในการพิจารณา ตลอดจนพิจารณาถึงคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพุทธศักราช 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึง ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่อย่างใด
2. เปิดโอกาสให้กรรมการเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งที่ว่าง มีกรรมการได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่ 1 คน ได้แก่ นายคริสโตบอล ชิน เซียน ลุง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนางศรุตตา ชิน กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยจะมีรายละเอียดในวาระถัดไป
3. ใช้บริการโครงการสรรหากรรมการ Director Search ของ IOD
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณารายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมพิจารณาและมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอชื่อกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ และนางสาวคู เมิน ไว

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ โดยประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่านได้แนบมาเพื่อพิจารณาแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ทั้งนี้ ภายใต้การอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ กรรมการทั้ง 2 ท่านจะกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่ละท่านดำรงตำแหน่งอยู่เช่นเดิม

การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน โดยผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดของตน เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม และนางศรุตตา ชิน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีทั้งสองท่านได้แสดงความจำนงไม่ขอรับการเสนอชื่อรับการเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาแล้วเห็นควรว่าให้มีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัท 1 ท่าน โดยเสนอชื่อ นายคริสโตบอล ชิน เซียน ลุง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนางศรุตตา ชิน

ส่งผลให้จำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 10 ท่านลดลงเหลือ 9 ท่าน ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. กำหนดว่า ให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการแล้วเห็นว่ากรรมการบริษัททั้งหมด ณ ปัจจุบันยังคงมีทักษะที่จำเป็นสำหรับดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตในอนาคตอย่างเพียงพอ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายคริสโตบอล ชิน เซียน ลุง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางศรุตตา ชิน ที่ประสงค์ไม่ขอรับการต่อวาระ ด้วยพิจารณาแล้วเห็นว่า นายคริสโตบอล ชิน เซียน ลุง มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทฯ โดยประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อได้แนบมาเพื่อพิจารณาแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีอำนาจในการกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท นางศรุตตา ชิน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สืบเนื่องจากเป็นกรรมการไม่ประสงค์ขอต่อวาระ จึงเสนออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้

จากเดิม

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ หรือ นางสาวคู เมน ไว หรือ นางศรุตตา ชิน หรือ นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท เว้นแต่ ในกิจการเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายเศษเหล็กกับบุคคลภายนอก ให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ และนางสาวคู เมน ไว ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัท”

เปลี่ยนแปลงเป็น

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ หรือ นางสาวคู เมน ไว หรือ นายคริสโตบอล ซิน เซียน ลุง หรือ นายสงวนเกียรติ ลี้มนต์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท เว้นแต่ ในกิจการเกี่ยวกับการทำสัญญา ชื่อขายเศษเหล็กกับบุคคลภายนอก ให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ และนางสาวคู เมน ไว ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 ภายในกรอบวงเงินเดิมไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี รายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

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	-
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	15,000	-
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	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

ทั้งนี้ ในปี 2566 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้นสามารถดูรายละเอียดได้จากแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2567 ในอัตราเท่าเดิมวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี ซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่างๆของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีมติใดๆ ในวาระนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยในเรื่องการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมประจำปี 2567 ในวันที่ 14 มีนาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) นี้ได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ นายณพภูฏ เจสัน จิรสันต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม และออกเสียง ลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท โทร 02 0330901-8 ต่อ 109, 110

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์)

ประธานกรรมการ

(นายอนาวิล จิรธรรมศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่อย่างไร
2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึง หนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.chowsteel.com ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์, ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น, การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
3. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ต่างๆ ดังนี้
 - 3.1 ในกรณีที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - 3.2 ในกรณีที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
 - 3.3 ในกรณีที่ประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัทหรือส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ
 - 3.4 ในกรณีที่ประสงค์จะขอรับแบบรายงานข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report 2023) สามารถส่งเอกสารต่างๆ มายังบริษัทฯ ผ่านช่องทาง ดังนี้
 - ช่องทางอีเมล : ir@chowsteel.com หรือ
 - ช่องทางไปรษณีย์ : สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้นที่ 10 ยูนิต 2/1007-1008
ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตเขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 ซี อาเซียน (C Asean) อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์ (ThaiBev Quarter) เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม | กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |
| 4. นายกณวรรณ อรัญ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. นายนพปฎล เจสัน จิรสันต์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |
| 6. นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์ | กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

7. นายมาร์ค ดี. เรมีจาน	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. นายอนาวิน จิรธรรมศิริ	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. นางสาวคู เมน ไว	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน
10. นางศรุตดา ชิน (กรรมการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์ธุรกิจ
ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม	
1. นายปรมัตต์ จุฬวนิช	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
2. นายกันตเมศร์ โชติจิราภิมรย์	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชี
ผู้บริหารบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม	
1. นายคริสโตบอล ชิน เซียน ลุง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม	
1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทติกุล	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นางสาวอิสริย์ คราประยูร	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม	
1. นายถลัด สมบัติบุญ	บริษัท สำนักงานกฎหมายลิ้มโนมนต์ จำกัด

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ในขณะที่เริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 19 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 501,323,006 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 21 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 111,030,507 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 612,353,513 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.5442 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินรายการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระต่างๆ วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีวาระทั้งหมด 9 วาระ ในการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมนั้น จะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการสลั้ววาระ สรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. ลำดับวาระการประชุม : จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด กรุณายกมือขึ้นและเมื่อท่านประธานอนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้ง สถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
2. วิธีการออกเสียงลงคะแนน : ผู้ถือหุ้นต้องลงทะเบียนก่อนจึงลงคะแนนได้ และแต่ละหุ้นนับเป็นหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 42 (1) การออกเสียงแต่ละวาระ ต้องออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่ง และเติมตามคะแนนเสียงที่ตนมี ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นได้ ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ
3. บัตรเสีย : คือบัตรลงคะแนนที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจนหรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น
4. การบันทึกคะแนนเสียง : กรณีหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไว้แล้ว บริษัทจะบันทึกตามความประสงค์ ณ เวลาลงทะเบียน กรณีหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นระบุให้ผู้รับมอบฉันทะลงมติแทน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแทนขณะพิจารณาวาระนั้นๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการออกจากการประชุมก่อนสิ้นสุดการประชุม โปรดส่งบัตรลงคะแนนเพื่อให้มีการบันทึกคะแนนของท่านในวาระที่เหลือ
5. การเก็บบัตรลงคะแนน : บริษัทจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนประเภทไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกประเภท ทั้งนี้ ขอให้ยื่นบัตรลงคะแนนก่อนการปิดรับบัตรลงคะแนน และตรงวาระที่มีการเรียกเก็บเท่านั้น
6. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ : ระบบจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) ของแต่ละวาระ มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสีย หรือกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน จะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

7. การผ่านมติในแต่ละวาระ : เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย ซึ่งบริษัทได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งในการลงมติแต่ละวาระ

ในการประชุมครั้งนี้ นายถนัด สมบัติบุญ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายลิ้มโนมนต์ จำกัด จะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อให้ผลการลงคะแนนการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท แต่เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ขอนำเข้าระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

บริษัทได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ฉบับดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองการประชุมดังกล่าว

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น และไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกันตเมศร์ โชติจิราภิรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ต่อที่ประชุมซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2565 ปรากฏตามแบบรายงานประจำปี 2565

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 เป็นดังนี้

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจากการดำเนินงาน 2,815 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 2,453 ล้านบาท จากการขยายธุรกิจ Trading ในธุรกิจเหล็กและมีกำไรจากการขายโครงการโรงไฟฟ้าบางส่วนในต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายรวมในปีปัจจุบันเพิ่มขึ้นจาก 337 ล้านบาท ในปี 2564 เป็น 1,478 ล้านบาท ในปี 2565 ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของรายได้ และมีค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการขายโครงการโรงไฟฟ้าบางส่วน

กำไรจากการดำเนินงาน (ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้) มีจำนวน 1,336 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และเมื่อหักต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 1,165 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นที่ 1.28 บาทต่อหุ้น

การดำเนินงานแยกตามประเภทของธุรกิจในปี 2565 มีดังนี้

ก) **ธุรกิจเหล็ก** : รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจาก 194 ล้านบาท ในปี 2564 เป็น 1,138 ล้านบาท ในปี 2565 สืบเนื่องจากการขยายตลาดทางด้าน Trading ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและประเภทสินค้าที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเหล็กแท่งยาว (Billet) เหล็กเส้น และเหล็กข้ออ้อย ที่ผลิตได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ จึงส่งเสริมให้บริษัทสามารถรักษฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัท ประกอบกับการที่บริษัทได้รับคำสั่งการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมหลังสถานการณ์ COVID-19 (ปี 2564 : ไม่ได้รับคำสั่งการผลิต)

โดยในปีปัจจุบันกลุ่มบริษัทเหล็กมีกำไรขั้นต้น 114 ล้านบาท และมี EBITDA 70.87 ล้านบาท

ข) **สำหรับธุรกิจพลังงาน** : บริษัทมีรายได้จากการประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าและมีกำไรจากการขายโครงการรวมมีรายได้ 1,669.1 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 ที่แสดงรายได้ 909.7 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากการที่บริษัทขายโครงการโรงไฟฟ้าบางส่วนในประเทศญี่ปุ่นในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 จำนวน 56.9 เมกะวัตต์ และผลของการจำหน่ายโครงการดังกล่าวส่งผลให้ในปี 2565 กลุ่มบริษัทมีฐานทุนที่แข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการต่อไปในปี 2566 และในอนาคต

จากเหตุการณ์ที่สำคัญดังกล่าวจึงส่งผลให้กลุ่มธุรกิจพลังงานมี EBITDA รวม 1,364.6 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 765 ล้านบาท

ในปี 2565 บริษัทมีพัฒนาการในด้านอื่นๆ ดังนี้

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี – บริษัทรับมอบรางวัล "องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการดีเด่น" ประจำปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ตามมาตรา 33 หรือตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับแนว

ทางการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการส่งเสริมประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำด้านคนพิการผ่าน การส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพ เพื่อสร้างงานที่มีคุณค่า อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของคนใน สังคม

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม-บริษัทได้รับมอบโล่รางวัล CSR-DPIW Continuous Award 2022 สาขาโรง ประกอบโลหกรรม สถานประกอบการที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องถือเป็นรางวัล การันตี การรักษาระดับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และความตระหนักที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่างยั่งยืน

ด้านการต่อต้านการทุจริต - บริษัทได้รับมอบใบรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชน ไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 เป็นการแสดงให้เห็น ถึงเจตนาธรรมและความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบผ่านการบริหารงานอย่างโปร่งใส ตามหลัก บรรษัทภิบาล สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้รับรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใส จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards) รางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรมและจริยธรรมนี้ มุ่งเน้นส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักของกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนได้นำ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างรากฐาน ขององค์กรให้มีความมั่นคงและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ถือหุ้นใน ที่ประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

- น.ส.จิตต์ สวัสดิ์กุล ผู้รับมอบฉันทะ : ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และ - ก่อนเริ่มการประชุมขอให้บริษัทมี VTR (Video Presentation) อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้น
 - ปัจจุบันมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงขอให้บริษัทจัดเตรียม หนังสือเชิญประชุมฉบับรูปเล่มให้สำหรับผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาประชุม
 - บริษัทจะครบรอบ 20 ปี (นับจากก่อตั้ง 2546) ทางบริษัทมี นโยบายของการครบรอบอย่างไรบ้าง
- นายอนาวิต จิระธรรมศิริ : ได้กล่าวว่า บริษัทเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ประมาณ 11 ปี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ปี 2554) ได้ก่อตั้งและดำเนินการ บริษัทมาประมาณ 20 ปี

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานเสนอต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง แถลงต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และได้รายงานสรุปรายการสำคัญ ดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม

- บริษัทมีรายได้รวม 2,815.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,453.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 678.47
- บริษัทมีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัท 1,020.85 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 มีผลขาดทุน 104.96 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.28 บาท

ฐานะการเงินรวม

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 4,702.97 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 5,196.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 52.49 โดยมาจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- บริษัทมีหนี้สินรวม 2,766.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 6,316.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.54 โดยมาจากการนำเงินที่ได้รับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และโครงการไปใช้ชำระหนี้สินสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ชำระภาระหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ รวมทั้ง การนำเงินไปฝากธนาคารในต่างประเทศในรูปสกุลเงินเยน เพื่อใช้เป็นหลักประกันการเบิกเงินกู้ยืมธนาคารในประเทศไทย และการได้รับเงินสนับสนุนจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว (Project Finance) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
- มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,936.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,120.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 137.27 โดยมาจากการรับรู้กำไรจากการขายบริษัทย่อยในต่างประเทศและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและการสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเสนอต่อที่ประชุม

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48. กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 696,770,742 บาท จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นได้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและการสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานเสนอต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 21. กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่

จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจ
ได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในปี 2566 มีกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่ง 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. นายณพภูฏ เจสัน จิรสันต์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายกณวรธรณ์ อรัญ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส กรรมการทั้ง 4 ท่าน จึงขอออกจากที่ประชุมจนกว่าการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 จะ
แล้วเสร็จ เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาระเบียบวาระนี้อย่างเปิดกว้างและโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก กลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่ออย่าง
รอบคอบ ระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่า (1) ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ (2) นายณพภูฏ เจสัน จิรสันต์
(3) นายกณวรธรณ์ อรัญ และ (4) นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีทักษะความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตเสมอมา

สำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ นั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยาม
กรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่น ตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกลั่นกรองตาม
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix) ประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบ
ระมัดระวังแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย งดออกเสียง) มีความเห็นว่า
กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และความ
เหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม จึงสมควรให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ | กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 2. นายณพภูฏ เจสัน จิรสันต์ | กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 3. นายกณวรธรณ์ อรัญ | กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 4. นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์ | กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

- น.ส.จิตต์ สาวิตต์กุล ผู้รับมอบ : ได้เรียนถามว่า
- ฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ไทย และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
- กรรมการที่ครบตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่าน หากได้รับการแต่งตั้งกลับมาอีกวาระหนึ่งจะรวม 17 ปี ซึ่งค่อนข้างยาวนาน จึงทำให้กรรมการและกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบดูเหมือนมีความสัมพันธ์กับบริษัทมาก ซึ่งในฐานะกรรมการอิสระจะต้องเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นและจะต้องมีความเป็นอิสระ หากผลคะแนนออกมาว่ากรรมการได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง จึงจะขอเรียนเชิญท่าน กรรมการแสดงวิสัยทัศน์การที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เพราะท่านมีความผูกพันกับบริษัทค่อนข้างยาวนานและต่อเนื่อง และในฐานะอาสาพิทักษ์สิทธิมีนโยบายว่า กรณีกรรมการอิสระเกิน 9 ปี จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย
 - บริษัทได้มีการติดต่อหรือทาบทามคัดเลือกสรรหากรรมการอิสระ ไปทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือมีการทาบทามบุคคลใดหรือไม่
 - การที่บริษัทมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า มีการประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์หรือไม่
- นายอนาวิต จิรธรรมศิริ : ชี้แจงว่า บริษัทมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- เลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามา
- น.ส.ศิริรัตน์ คงเพ็ญ : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มี
- เลขานุการบริษัท
- คุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมแจ้งหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบน website ของบริษัท เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่จะเสนอแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
- ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ : ได้แสดงวิสัยทัศน์ในฐานะตัวแทนกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามา
- ประธานกรรมการ
- ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่งว่า นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทโดยทั่วไป ในฐานะกรรมการอิสระ เรามีหน้าที่ต้องดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย การกำกับให้มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนด้วยความถูกต้อง และไม่มีมีการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายย่อย

ในประเทศไทยการจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการโดยไม่รู้จักรใครเลยคงเป็นไปไม่ได้ เพียงแต่เราต้องมี ethics ที่ดี และมี integrity ในฐานะที่ ผมเป็นตัวแทนคณะกรรมการชุดนี้ ผมขอรับรองว่ากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส มี ethics ที่ดี มี integrity และมีความรู้ที่ดี เป็นกรรมการที่มีคุณภาพและมีความสามารถ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในการประกาศคะแนน จะประกาศทีละรายชื่อเรียงกันตามลำดับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน โดยเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ (เป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง)

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

5.2 นายนพพล เจสัน จิรสันต์ (เป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง)

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

5.3 นายกวนวรรณ อรัญ (เป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง)

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

5.4 นายสงวนเกียรติ ลิ้มโนมนต์ (เป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง)

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานเสนอต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเดิม เท่ากับปี 2565 ภายในกรอบวงเงินเดิมไม่เกิน 5,000,000 บาท รายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงอัตราเท่ากับปี 2565)

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 (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงอัตราเท่ากับปี 2565)

- 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 (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงอัตราเท่ากับปี 2565)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประชานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

ประชานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานเสนอต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอนุมัติและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอค่าบริการสอบบัญชีทั้งด้านคุณภาพและด้านราคาแล้ว เห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเหมาะสม โดยในปีที่ผ่านมาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากล มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ การมีมาตรฐานการทำงานที่ดีและสามารถให้คำปรึกษาทางด้านการบัญชีแก่บริษัทได้เป็นอย่างดี อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือนายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 หรือนางสาววรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัททยอยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด มาปฏิบัติงานแทนได้ อีกทั้ง ค่าสอบบัญชีตามที่เสนอสำหรับการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและรายปี เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,100,000 บาท โดยอัตราดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัททยอยของบริษัทในประเทศไทยด้วย

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประชานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือนายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 หรือนางสาววรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และในกรณีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด มาปฏิบัติงานแทนได้ และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและรายปี เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาท) โดยอัตราดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเสนอต่อที่ประชุม

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวิธีการนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในข้อ 29, ข้อ 33, ข้อ 37, ข้อ 38, และ ข้อ 55. เป็นดังต่อไปนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับขอแก้ไข
<p>ข้อ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p> <p>ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับขอแก้ไข
<p>ข้อ 33. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ตามที่ประธานกรรมการกำหนด ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม หรือในกรณีจำเป็น กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 33. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ตามที่ประธานกรรมการกำหนด ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม หรือในกรณีจำเป็น กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิ์หรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายไม่ดำเนินการเรียกและกำหนดวันประชุมตามวรรคสองข้างต้น กรรมการซึ่งร้องขอให้เรียกประชุมอาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองข้างต้น</p> <p>ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม</p>
<p>ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p>	<p>ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับขอแก้ไข
<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน กำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ กำหนดไว้ในข้อ 39. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้อง ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการ ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ใน กรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือจาก ผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน กำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ อำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ กำหนดไว้ในข้อ 39. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการ ประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p style="background-color: #e0e0e0;">ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้น นั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่ บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ ข้อ 55.</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับขอแก้ไข
<p>ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ที่ตั้งที่ซึ่งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด</p>
-ไม่มี-	<p>ข้อ 55. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือข้อบังคับฉบับนี้ ให้แก่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจจัดส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>

นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกในการแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายให้อำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใน
 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุม
 แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือ
 คะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ
 ออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในข้อ 29. ข้อ 33. ข้อ 37. ข้อ 38. และ ข้อ 55.
 รวมทั้ง มอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายให้อำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข
 เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ
 เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไข
 เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
 หุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แถลงว่า ที่ประชุมได้พิจารณาครบถ้วนตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง
 อื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความคิดเห็น
 หรือซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

- น.ส.จิตต์ สาวิตต์กุล ผู้รับมอบ : ได้เรียนถามว่า
- ฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
 ไทย และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
1. ปัจจุบันธุรกิจพลังงานค่อนข้างเป็นธุรกิจหลักที่มีรายได้เติบโต ขอ
 ทราบว่าในธุรกิจต่างๆ ที่บริษัทดำเนินงานอยู่ปีหน้าจะมีแนวโน้มเป็น
 อย่างไร
 2. ขอทราบภาพรวมของธุรกิจเหล็กในส่วนของ OEM (รับจ้างผลิต)
 3. ขอทราบภาพรวมในธุรกิจอื่นๆ ที่บริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
 4. อัตราแลกเปลี่ยนของธุรกิจเหมืองขุด บริษัทมีแผนจะดำเนินการ
 และมีแผนการบริหารความเสี่ยง อย่างไร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : เรียนชี้แจงว่า
1. ธุรกิจเหล็กในปีที่ผ่านมามีการหยุดดำเนินการเพื่อปรับปรุง
 กระบวนการผลิต และก่อสร้างโรงงานเพิ่มเติม โดยปีปัจจุบันได้เปิด
 ดำเนินการเต็มกำลังการผลิตแล้ว ดังนั้น ในปีปัจจุบันนี้บริษัทคาดว่า
 ผลการดำเนินงานจะดีกว่าปีก่อน ทั้งในแง่ของปริมาณการผลิตและ
 ชื้อมาขายไป (Trading)

ธุรกิจพลังงานมีทั้งรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้ลูกค้าและมีการลงทุนโรงไฟฟ้าเองด้วย ในโครงการปี 2566 จะเน้นโครงการในประเทศไทยเป็นหลัก สาเหตุหลักเนื่องจากในประเทศไทยมีความต้องการใช้พลังงานสะอาดประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ (solar) ค่อนข้างเยอะในช่วงรอบปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทสามารถเติบโตในธุรกิจพลังงานในประเทศได้ค่อนข้างดี แนวโน้มในปีนั้นมองว่าจะยังเติบโตทั้งในแง่ของการรับบริการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าที่เป็นของบริษัท

2. ในส่วนของ OEM ตามที่ได้ชี้แจงข้างต้นว่าโรงงานที่หยุดดำเนินการได้เริ่มเปิดดำเนินการแล้ว ดังนั้น ในภาพรวมของปีนี้จะดีกว่าปี 2565 แน่แน่นอน ทั้งในแง่ของปริมาณและประเภทของสินค้า
3. ธุรกิจหลักของบริษัท คือ หลอมเหล็ก รวมทั้ง ผลิต รับจ้างผลิต (OEM) เหล็กเส้นก่อสร้าง โดยในธุรกิจเหล็กจะไปในทิศทางเดียวกันว่า จะมีปริมาณและจำนวนยอดขายที่เติบโตเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนธุรกิจพลังงานมีแตกย่อยเป็นให้บริการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้ากับลงทุนเอง สำหรับธุรกิจขนส่ง (Logistic) ได้หยุดดำเนินการ และธุรกิจเหมืองขุดคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งเป็นธุรกิจเสริม ปัจจุบันหยุดดำเนินการเนื่องจากราคาเหรียญดิจิทัลมีการอ่อนค่าลงมากค่อนข้างเยอะ
4. เรื่องอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องด้วยบริษัทมีธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ต่างประเทศด้วย บริษัทมีการใช้เครื่องมือในการ hedge (การป้องกันความเสี่ยง) อัตราแลกเปลี่ยนในยามที่มีความจำเป็น แล้วแต่ภาวะของอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนเหรียญดิจิทัลเนื่องจากรอบปีที่ผ่านมาราคาคงค่อนข้างเยอะซึ่งเป็นไปตามภาวะธรรมชาติของธุรกิจ โดยต้นปีที่ผ่านมาราคาเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ถึงจุดที่จะเข้าไปดำเนินการขุด อีกทั้ง ค่าไฟในประเทศไทยที่สูงขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการเฝ้าสังเกตสถานการณ์เหรียญต่างๆ ที่อาจจะทำให้บริษัทกลับไปขุดอีกครั้ง

ในแง่การจัดการความเสี่ยง บริษัทได้มีการรับทราบความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มการลงทุนแล้ว มีการกำหนดกรอบการลงทุนที่ชัดเจน และมีนโยบายการขุดและขายเหรียญดิจิทัลที่ชัดเจน

สำหรับธุรกิจเหมืองขุดเหรียญดิจิทัลของบริษัท ไม่ได้เป็นลักษณะเข้าซื้อเหรียญและขายเหรียญ เป็นลักษณะโรงงานมี Equipment คือ การขุดเหรียญ ค่าตอบแทนเป็น reward คือ ได้เหรียญดิจิทัลมา

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และได้กล่าวปิดประชุม


อนึ่ง ณ เวลาปิดการประชุม สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวนรวมทั้งสิ้น 25 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 22 ราย รวมทั้งสิ้น 47 ราย ซึ่งนับรวมจำนวนหุ้นที่ได้ 637,945,826 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.7432 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ปิดการประชุม เวลา 15.08 น.

บันทึกรายงานการประชุม

โดย นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ญ

เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ.....


(ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....


(นายอนาวิต จิรธรรมศิริ)

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้อมูลและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 5874



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

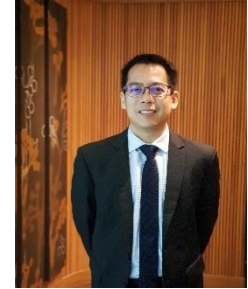
- ระยะเวลาการทำงาน : พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ประสบการณ์ทำงาน : ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีร่วมกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 20 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ
- ความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสีย : -ไม่มี-
- (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดา คลองเตย
กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : 0-2264-9090
โทรสาร : 0-2264-0789
- จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 2 ปี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นายณัฐวุฒิ สันติเพชร

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 5730



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประสบการณ์ทำงาน : ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีร่วมกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 20 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ
- ความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสีย : -ไม่มี-
(นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดา คลองเตย
กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : 0-2264-9090
โทรสาร : 0-2264-0789
- จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 5423



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ทำงาน : ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีร่วมกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 20 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ
- ความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสีย : -ไม่มี-
(นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี)
กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดา คลองเตย
กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : 0-2264-9090
โทรสาร : 0-2264-0789
- จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายอนาวิล จิรธรรมศิริ (ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ)

ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 3 มีนาคม 2552 ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2567 เป็นเวลา 15 ปี 1 เดือน หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็น 18 ปี 1 เดือน)

- อายุ 46 ปี
- สัญชาติ ไทย
- คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 5 ปี 2567 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 - 2558 – 2565 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และการลงทุน บริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น (จำนวน 2 บริษัท)
 - กรรมการ บริษัท ซีทีแอลเอส จำกัด
 - กรรมการ บริษัท จิวก็้อตสาหกรรม จำกัด

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : 448,500,000 หุ้น หรือ 56.06% (ตนเอง 408,000,000 หุ้น และคู่สมรส 40,500,000 หุ้น)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : คู่สมรสของนางสาวคู เมิน ไว, น้องชายของนางศรุตดา ชิน
- ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมปี 2566 :
 - เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)



นางสาวคุณ เม่น ไว (ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ)

กรรมการ กรรมการบริหาร

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 3 มีนาคม 2552 ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2567 เป็นเวลา 15 ปี 1 เดือน หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็น 18 ปี 1 เดือน)

- อายุ 49 ปี
- สัญชาติ บริติช
- คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 - ปริญญาตรี สาขาบัญชี London Chamber of Commerce and Industry ประเทศสหราชอาณาจักร
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 - 2558 – 2565 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซาร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น : ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 448,500,000 หุ้น หรือ 56.06% (ตนเอง 40,500,000 หุ้น และคู่สมรส 408,000,000 หุ้น) วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : คู่สมรสของนายอนาวิต จิรธรรมศิริ
- ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมปี 2566 :
 - เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่



- ชื่อ-นามสกุล : นายคริสโตบอล ชิน เซียน ลุง
- สัญชาติ : บริติช
- อายุ : 35 ปี
- ที่อยู่ : 116/133 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- คุณวุฒิการศึกษา
 - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)
School of oriental & African Studies, University of London, United Kingdom
- การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 135/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 40,500,000 หุ้น หรือ 5.06% (โดยตนเอง -0- หุ้น และโดยคู่สมรส 40,500,000 หุ้น)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
 - เป็นพี่ชายของนายอนาวิต จิรธรรมศิริ
 - เป็นคู่สมรสของนางศรุตตา ชิน
- การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน : ปี 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2559 - 2565	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีเมียร์ โฮเทลส์ จำกัด
ปี 2556 - 2558	Manager, Resort Projects, InterContinental Hotels Group (Bangkok Regional Office)
ปี 2554 - 2555	Project Manager, Operations Planning, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Vietnam
ปี 2553 - 2554	Analyst, New Hotel Openings, InterContinental Hotels Group (Singapore Regional Head Office)

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม: (จำนวน 4 บริษัท)
 - เดือน ก.พ. ปี 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไชนิง สกาย โฮลดิ้ง จำกัด
 - ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชัน โซลาร์ จำกัด
 - ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด
 - ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น เจแปน จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
- คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ/ความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจ : มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการโครงการ การพัฒนาธุรกิจ ด้านกลยุทธ์ และด้านการตลาด

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
แบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

การเข้าร่วมประชุม (Physical Meeting)

เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 C ASEAN อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์ (ThaiBev Quarter) เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน โดยยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบสถานะและสิทธิในการเข้าประชุมดังต่อไปนี้ ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดลงทะเบียน

1) การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นลงนามและนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดง/มอบเอกสารดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม โดยดำเนินการดังนี้

กรณีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ
1.1) ผู้ถือหุ้นแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการฉบับจริง ที่ยังไม่หมดอายุ ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงและนำส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง	1.2) ผู้ถือหุ้นแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริง ที่ยังไม่หมดอายุ ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงและนำส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2) การมอบฉันทะ

2.1) หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมแทน กรุณาทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.) โดยบริษัทขอแนะนำให้ท่านใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ซึ่งบริษัทจะรับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ 20 บาทเอง และแสดง/มอบเอกสารดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดลงทะเบียน เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม โดยดำเนินการ ดังนี้

2.1.1) กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (หมายเหตุ : ผู้รับมอบฉันทะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว)

(ก) กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะพร้อมผู้มอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และเนื่องจากบริษัทจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จึงขอความกรุณาให้ผู้มอบฉันทะขีดฆ่า ปกปิด หรือกระทำการใดๆ ที่ไม่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลศาสนา และหมู่โลหิต ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการขีดฆ่าปกปิด หรือกระทำการข้างต้นในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้มีการขีดฆ่า ปกปิด หรือกระทำการนั้นมาแต่แรก

- (ข) ผู้รับมอบฉันทะ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะมาแสดงเพื่อลงทะเบียน

2.1.2) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล หรือ Custodian

หนังสือมอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหน้าหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และลงนามผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม

- (ก) กรณีผู้มอบฉันทะนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :

- กรุณาแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับปัจจุบันซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 60 วัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และสำเนาเอกสารของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ดำเนินการตามที่ระบุในข้อ 1.1)
- ผู้รับมอบฉันทะ กรุณานำบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะมาแสดง เพื่อลงทะเบียน

- (ข) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ :

กรุณาแนบ

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับปัจจุบันซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิค (Notary Public) หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 6 เดือน
- สำเนาเอกสารของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ดำเนินการตามที่ระบุในข้อ 2.1.1) (ก)
- ในกรณีที่สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับปัจจุบันที่ผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิค (Notary Public) หรือ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจเป็นสำเนาเอกสาร สำเนาเอกสารดังกล่าวจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- ผู้รับมอบฉันทะ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะมาแสดง เพื่อลงทะเบียน

- (ค) สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ต้องมีการทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

- (ง) กรณี Custodian เป็นผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian และ แนบหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และของ Custodian ตาม 2.1.1) หรือ 2.1.2) (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งสำเนาหนังสือยืนยัน หรือ สำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ด้วย

- หนังสือรับรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งแสดงรายละเอียดชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และข้อความที่แสดงว่า กรรมการที่เข้าประชุมด้วยตนเองเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

(จ) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ของผู้ถือหุ้น หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ
อนึ่ง ในกรณีที่เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนาม
นิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศเป็นสถาบันต่างประเทศ และแต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
เป็น Custodian รับฝากและดูแลหุ้น ไม่ต้องใช้เอกสาร 2.1.2 (ก) และ (ข) แต่ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ หนังสือ
ยืนยันว่าผู้ลงนามรับมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสาร
เพิ่มเติมใดๆ ตามที่เห็นสมควร

2.1.3) เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับ ต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง

2.1.4) กรณีที่มีการมอบอำนาจช่วง เอกสารแสดงการมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วนไม่ขาดตอน โดยจะต้องระบุ
ให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสามารถมอบอำนาจช่วงต่อได้ และแนบสำเนาเอกสาร
ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจช่วงทุกช่วงที่ได้ดำเนินการตามที่ระบุในข้อ 2.1.1) (ก) ด้วย

2.1.5) รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนพพล เจสัน จิรสันต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

2.2) เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายังสำนักงานเลขานุการบริษัท ชั้น 10 อาคารเอฟวายไอ
เซ็นเตอร์ 2 บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2566

3) กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, ชื่อสกุล

โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยแอปพลิเคชัน AGM Voting

ต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองเท่านั้น เนื่องจากระบบต้องมีการยืนยันตัวตน (KYC)

เปิดให้เริ่มลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ Blockchain AGM Voting (Application) ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 เมษายน 2567 โดยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุมมีดังนี้

สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นธรรมดาและผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันและพิสูจน์ตัวตน ตามมาตรฐานการยืนยันตัวตนของภาครัฐพร้อมทั้งติดตั้งแอปพลิเคชัน สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ และการยืนยันตัวตนแบบ e-KYC และการลงคะแนนเสียงด้วยระบบ Blockchain ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. แอปพลิเคชัน (app) ที่ผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการติดตั้ง

1.1 ติดตั้งแอปพลิเคชัน AGM Voting เพื่อดำเนินการลงคะแนนในวันประชุม

1.2 ติดตั้งแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อเข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดการประชุม

1.1 ติดตั้งแอปพลิเคชัน AGM Voting

สามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน AGM Voting บนอุปกรณ์มือถือ หรืออุปกรณ์สื่อสาร ด้วยการไปยัง Link หรือ สแกน QR Code ตามที่แนบมาด้วยนี้

แอปพลิเคชัน AGM Voting

ระบบปฏิบัติการ Android	https://play.google.com/store/apps/details?id=th.co.jventures.agm
ระบบปฏิบัติการ IOS	https://apps.apple.com/tt/app/agm-voting/id1509242272



1.2 ติดตั้งแอปพลิเคชัน ZOOM

สามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน **ZOOM** บนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ หรืออุปกรณ์สื่อสาร ด้วยการไปยัง Link หรือสแกน QR Code ตามที่แนบมาด้วยนี้

แอปพลิเคชัน ZOOM

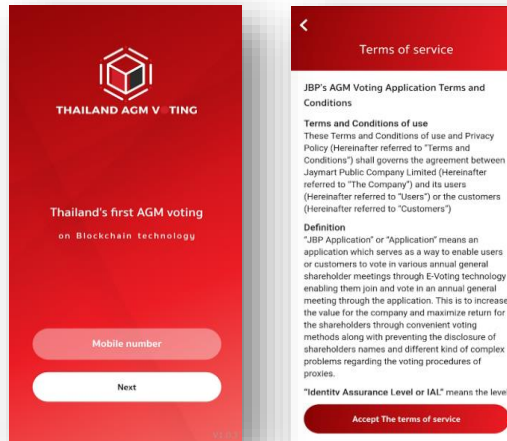
สำหรับคอมพิวเตอร์	https://zoom-us-zoom.th.uptodown.com/windows/download
สำหรับอุปกรณ์มือถือ ระบบปฏิบัติการ Android	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
สำหรับอุปกรณ์มือถือ ระบบปฏิบัติการ iOS	https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307



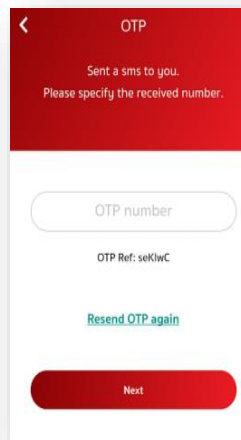
2 การลงทะเบียนใช้สิทธิรับแอปพลิเคชัน AGM Voting

(เปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 17-25 เมษายน 2567)

2.1 กรอกเบอร์โทรศัพท์ และกด **Accept The terms of service**



2.2 ระบุหมายเลข OTP ที่ได้รับจาก SMS ให้ถูกต้อง



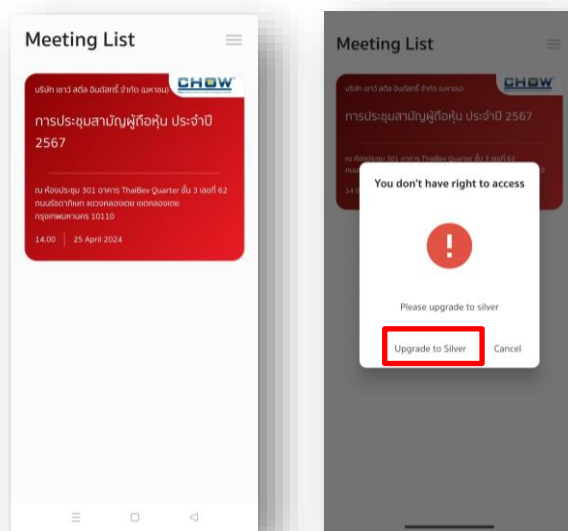
2.3 กำหนดรหัสผ่าน 6 หลัก (ระบบ 2 ครั้ง)



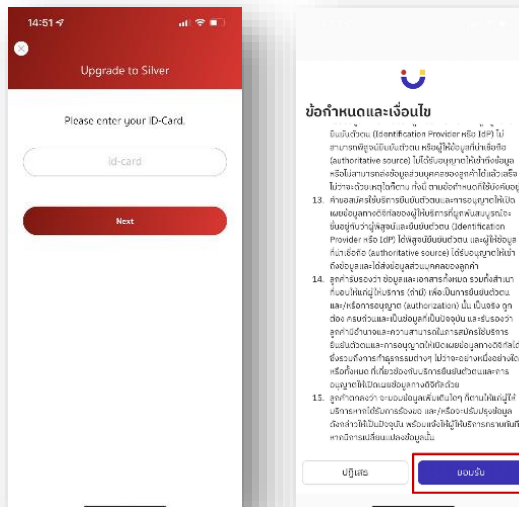
3 การพิสูจน์ตัวตนก่อนทำการลงทะเบียนใช้สิทธิ์และเข้าร่วมประชุมออนไลน์

(สำหรับท่านที่ได้เคยทำการพิสูจน์ตัวตนกับบริษัทในเครือ Jaymart แล้ว สามารถข้ามไปข้อ 4 ได้)

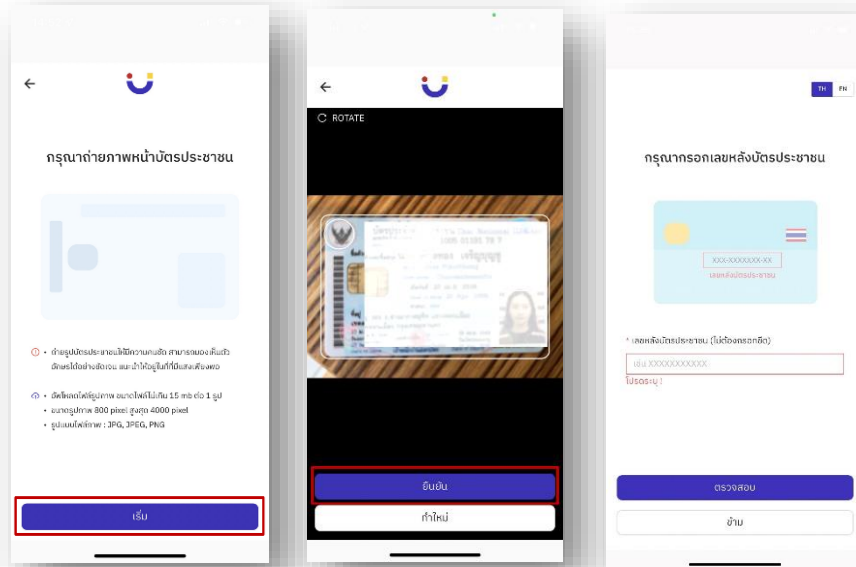
3.1 ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์และเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยเลือกการประชุมที่ท่านต้องการยืนยันสิทธิ์ และเลือก Upgrade to Silver เพื่อทำการพิสูจน์ตัวตน



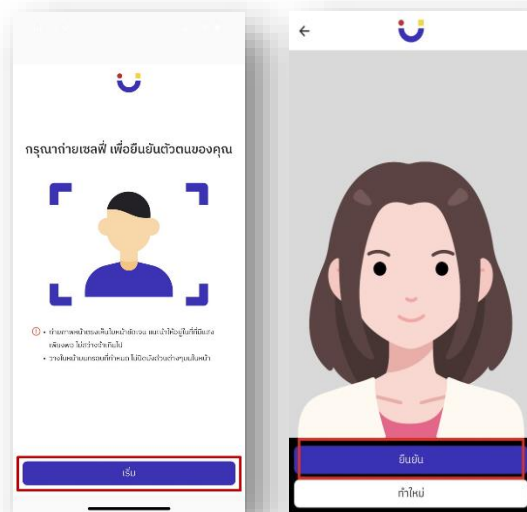
3.2 กรอกเลขประจำตัวประชาชนแล้วกด Next และกด ยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข



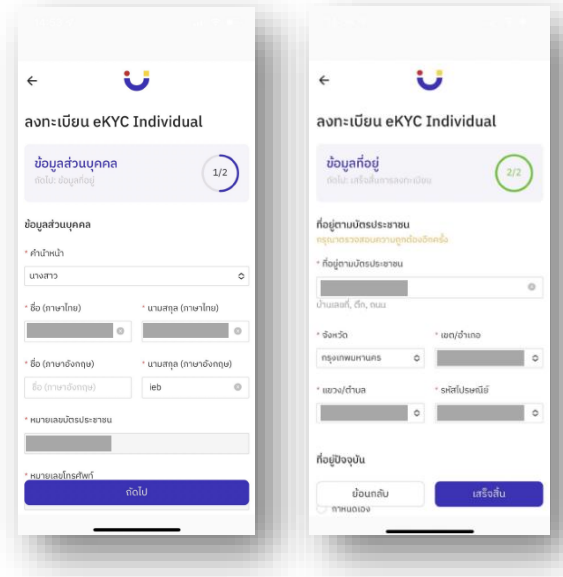
3.3 กด **เริ่ม** เพื่อถ่ายภาพบัตรประชาชน และกด **ยืนยัน** และพิมพ์เลขหลังบัตรประชาชน (สามารถกดข้ามได้)



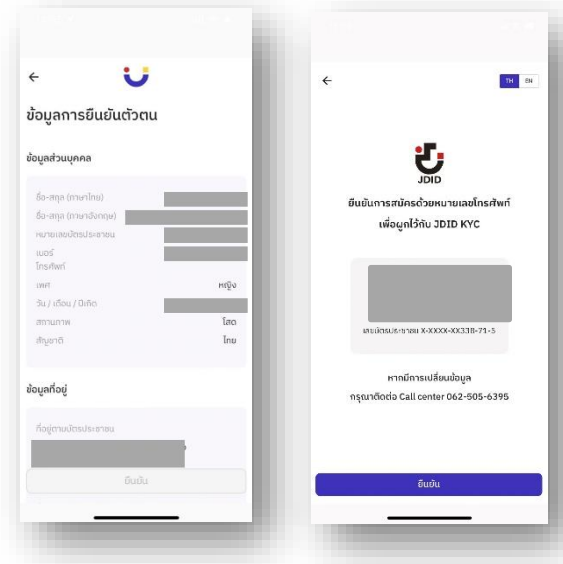
3.4 กด **เริ่ม** ถ่ายภาพเพื่อยืนยันตัวตน หลังจากนั้นกด **ยืนยัน**



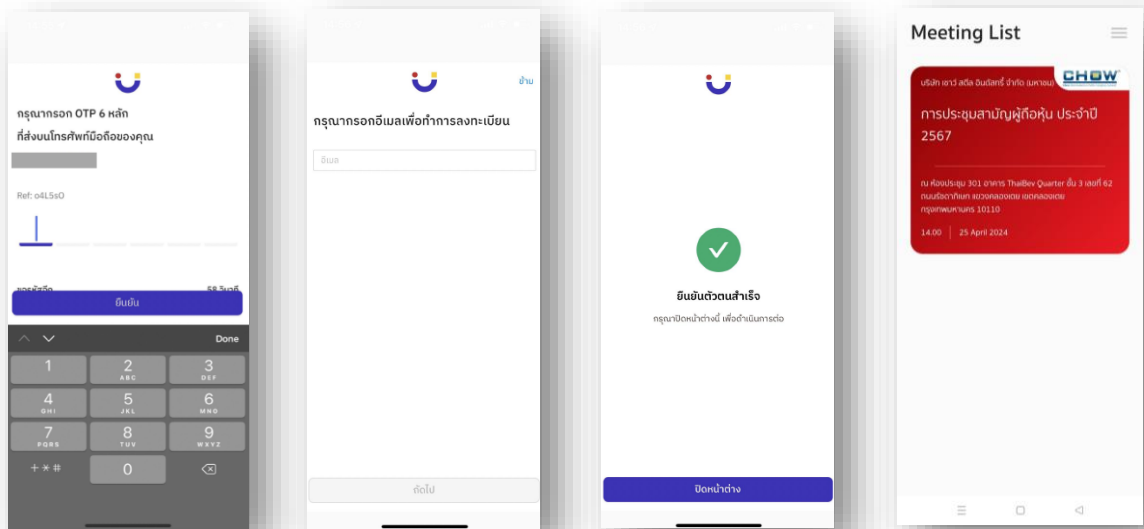
3.5 ตรวจสอบข้อมูล หากข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขได้ หลังจากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กด ถัดไป



3.6 ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องอีกครั้ง กด ยืนยัน



3.7 กรอก OTP ที่ได้รับจาก SMS และกรอก Email (สามารถกดข้ามได้) กระบวนการยืนยันตัวตนสำเร็จ กด **ปิดหน้าต่าง** จะกลับสู่หน้า Meeting List



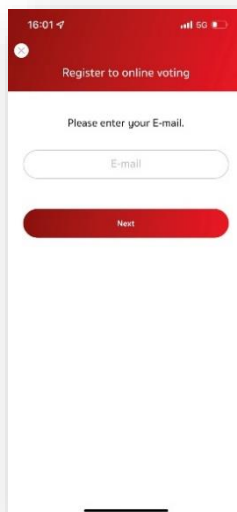
4 การลงทะเบียนใช้สิทธิรับ แอปพลิเคชัน AGM Voting

(เปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 17-25 เมษายน 2567 เป็นต้นไป)

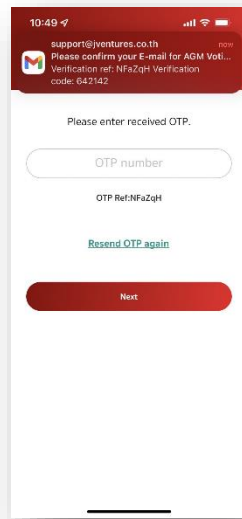
4.1 ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ลงความเห็นผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยเลือกการประชุมที่ท่านต้องการยืนยันสิทธิ์



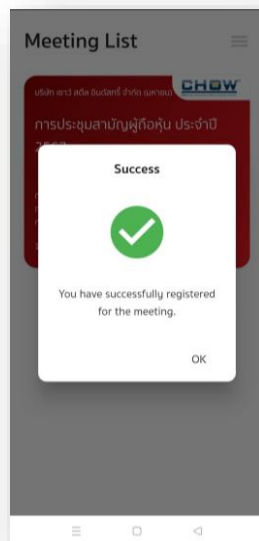
4.2 ระบุอีเมลที่ติดต่อได้ บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อที่จะนำส่ง Link การเข้าร่วมประชุม ไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของท่านที่ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชัน สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ ZOOM



4.3 ระบุหมายเลข OTP ที่ได้จากอีเมลให้ถูกต้อง



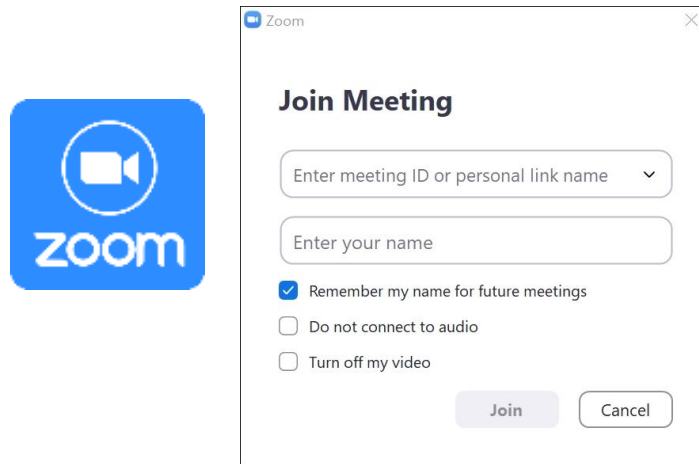
4.4 เสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ลงความเห็นออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน



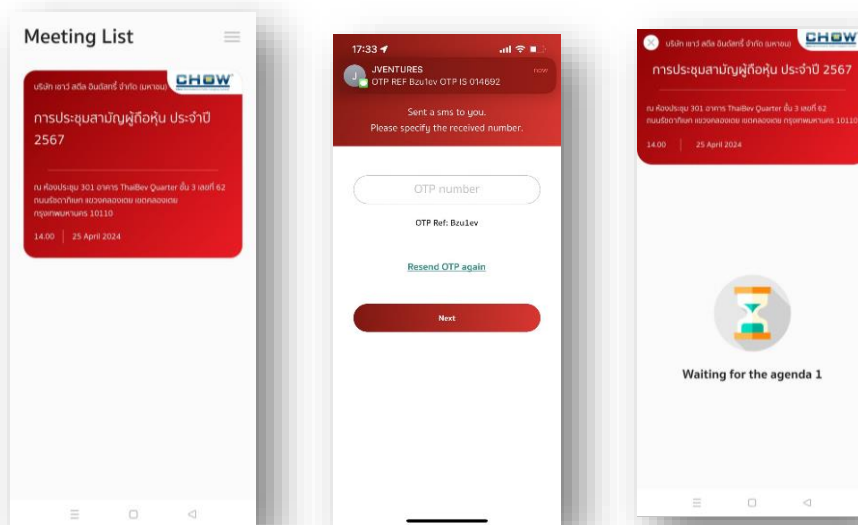
5. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันที่ 25 เมษายน 2567 เข้าสู่ระบบ AGM Voting

บริษัทแนะนำให้ท่านเตรียมอุปกรณ์ 2 อุปกรณ์ไว้กับตัวท่าน (1) เพื่อการโหวตตามวาระ และ (2) เพื่อการเข้าร่วมประชุมผ่าน e-meeting ด้วย Application Zoom Meeting

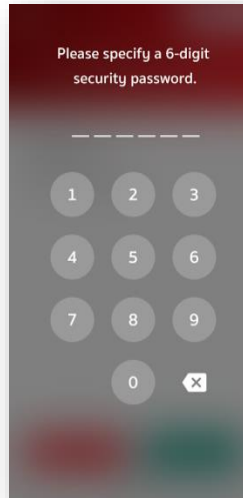
5.1 สำหรับรับชมการประชุมผ่านระบบ Zoom meeting โดยเข้าสู่ระบบผ่าน Meeting Id และ Password ในการเข้าระบบประชุม e-meeting ตามที่บริษัท ได้จัดส่งให้ท่านตามอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ (ในข้อ 4.2) โดยระหว่างการประชุมท่านที่มีคำถามสามารถส่งคำถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat



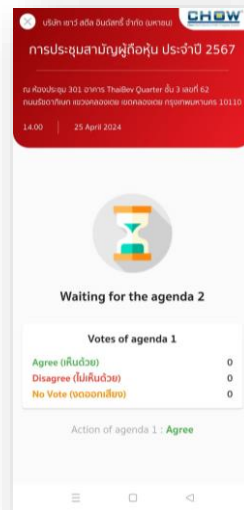
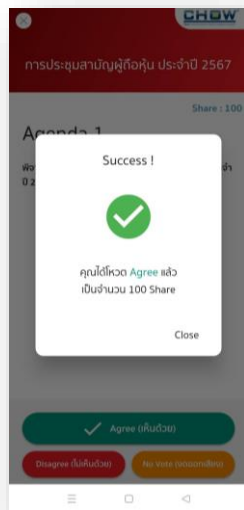
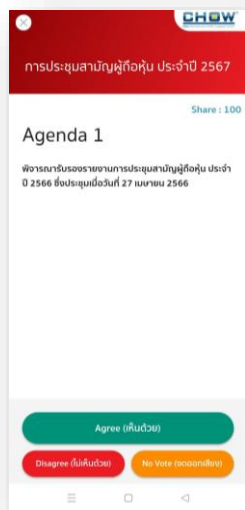
5.2 สำหรับการลงคะแนนเสียงออนไลน์ เข้า AGM application กรอก OTP ที่ได้จากข้อความ SMS เมื่อกรอก OTP สำเร็จ จะแสดงหน้าจอ Waiting For the agenda 1 เมื่อถึงเวลาลงคะแนนเสียง รอการเปิดให้ลงความเห็นจากเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ประกาศให้ทำการลงคะแนนเสียง.



5.3 เมื่อประธานเปิดให้ลงความเห็นแล้ว ระบบจะขอให้ระบุรหัสผ่านให้ถูกต้อง (ต้องระบุทุกครั้งก่อนลงความเห็น) ทั้งนี้ ท่านจะต้องกด Pin เพื่อแสดงตัวตนว่าท่านอยู่ในวาระดังกล่าว เพื่อที่จะนับเป็นฐานเสียง

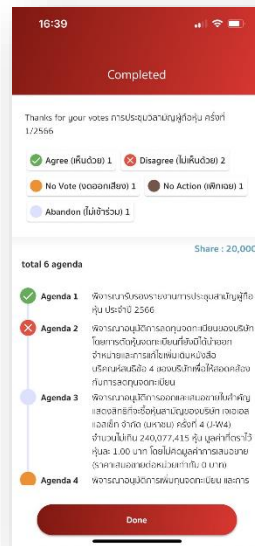


5.4 การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่มไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงและในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนำไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใดๆ บริษัท จะถือว่าท่านเห็นด้วยในแต่ละวาระ



5.5 ทำขั้นตอนที่ 5.3 – 5.4 ซ้ำ จนกว่าจะครบทุกวาระ เมื่อครบทุกวาระแล้ว โดยผู้ถือหุ้นที่โหวตผ่านระบบ Blockchain AGM จะเห็นผลโหวตแต่ละวาระในที่ประชุม e-meeting

5.6 เมื่อลงคะแนนครบทุกวาระแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น



การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. ลำดับวาระการประชุม : จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด กรุณายกมือขึ้น และเมื่อท่านประธานอนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้ง สถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom ขอให้กดปุ่ม “รูปมือ” เพื่อแสดงความประสงค์สอบถาม จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้แก่ท่านเพื่อสอบถาม หรือพิมพ์คำถามในช่อง “Chat” โดยผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

2. วิธีการออกเสียงลงคะแนน : สำหรับผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาประชุมที่สถานที่ประชุม ผู้ถือหุ้นต้องลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริเวณด้านหน้าห้องประชุม ก่อนจึงลงคะแนนได้ และแต่ละหุ้นนับเป็นหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 42 (1) การออกเสียงแต่ละวาระ ต้องออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่ง และเต็มตามคะแนนเสียงที่ตนมี ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นได้ ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ทั้งในห้องประชุมและผ่านระบบ Blockchain AGM Voting

ส่วนการลงคะแนนผ่านระบบ AGM Voting ให้กดปุ่มลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระตามความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้นเช่นเดียวกัน

3. บัตรเสีย : คือบัตรลงคะแนนที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น

การลงคะแนนผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่มีกรณีที่มีผลทำให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะหรือเรียกว่าบัตรเสีย เนื่องจากระบบกำหนดให้เลือก เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีเหตุให้การลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระ หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือบัตรเสียดังกล่าวข้างต้น

4. การบันทึกคะแนนเสียง : กรณีหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไว้แล้ว บริษัทจะบันทึกตามความประสงค์ ณ เวลาลงทะเบียน กรณีหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นระบุให้ผู้รับมอบฉันทะลงมติแทน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแทนขณะพิจารณาวาระนั้นๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการออกจากการประชุมก่อนสิ้นสุดการประชุม โปรดส่งบัตรลงคะแนนเพื่อให้มีการบันทึกคะแนนของท่านในวาระที่เหลือ

5. การเก็บบัตรลงคะแนน : บริษัทจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนประเภทไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 และวาระที่ 7 เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกประเภท ทั้งนี้ ขอให้ยื่นบัตรลงคะแนนก่อนการปิดรับบัตรลงคะแนน และตรงวาระที่มีการเรียกเก็บเท่านั้น
6. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ : ระบบจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) ของแต่ละวาระ มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสีย หรือกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนจะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ด้วยระบบ Barcode และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จะนับคะแนนเสียงจากระบบ Blockchain AGM Voting
7. การผ่านมติในแต่ละวาระ : เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย ซึ่งบริษัทได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งในการลงมติแต่ละวาระ

หมายเหตุ : ในกรณีที่ข้อสงสัย หรือติดขัดในการลงทะเบียนหรือการใช้งานประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ AGM Voting ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการประชุมของบริษัทที่

โทรศัพท์ 062-505-6395

หรือ E-MAIL; support@jventures.co.th

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.

(ปิดอากร
แสตมป์)
20 บาท

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I / We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน..... ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Residing at No. Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Chow Steel Industries Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น, และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the total amount of share(s) and have voting right votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ รศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง หรือนายนพปฎล เจสัน จิรสันต์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

Hereby appoint (The Shareholder may appoint one of the Company's Independent directors i.e. Assoc. Prof. Kalyaporn Pan-ma-rerng or Mr.Noppadon Jason Chirasanti to be the proxy. The information of the independent directors are show in the enclosure)

(1.) รศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 71 ปี ที่อยู่ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หรือ

Assoc. Prof. Kalyaporn Pan-ma-rerng Position Independent Director and Chairman of the Audit Committee, age 71 years, address Chow Steel Industries Public Company Limited at 2525 FYI Center 2, 10th Floor, Rama 4 Road, Khlongtoei, Bangkok 10110 who has no special interest in the agenda proposed in the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, or

(2.) นายนพพล เจสัน จิรสันต์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 53 ปี ที่อยู่ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หรือ

Mr. Noppadon Jason Chirasanti Position Independent Director and Audit Committee, age 53 years, address Chow Steel Industries Public Company Limited at 2525 FYI Center 2, 10th Floor, Rama 4 Road, Khlongtoei, Bangkok 10110 who has no special interest in the agenda proposed in the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, or

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
age years, reside at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 C ASEAN อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์ (ThaiBev Quarter) เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110, ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above to be my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday be held on 25 April 2024 at 14.00 hrs. at Seminar Room 301, 3rd Floor, C ASEAN, ThaiBev Quarter 62 Ratchadapisek Road, Klongtoey Bangkok 10110, Thailand or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy
does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as
having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....).

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ: Remarks:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the
meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

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

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

(เปิดอากร
แสตมป์)
20 บาท

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I / We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน..... ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Residing at No. Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Chow Steel Industries Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น, และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the total amount of share(s) and have voting right votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ รศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง หรือนายนพภูฏ
เจสัน จิรสันต์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการ
อิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

Hereby appoint (The Shareholder may appoint one of the Company's Independent directors
i.e. Assoc. Prof. Kalyaporn Pan-ma-rereng or Mr.Noppadon Jason Chirasanti to be
the proxy. The information of the independent directors are show in the
enclosure)

(1.) รศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 71 ปี ที่อยู่ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หรือ

Assoc. Prof. Kalyaporn Pan-ma-rerng Position Independent Director and Chairman of the Audit Committee, age 71 years, address Chow Steel Industries Public Company Limited at 2525 FYI Center 2, 10th Floor, Rama 4 Road, Khlongtoei, Bangkok 10110 who has no special interest in the agenda proposed in the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, or

(2.) นายนพพล เจสัน จิรสันต์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 53 ปี ที่อยู่ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หรือ

Mr. Noppadon Jason Chirasanti Position Independent Director and Audit Committee, age 52 years, address Chow Steel Industries Public Company Limited at 2525 FYI Center 2, 10th Floor, Rama 4 Road, Khlongtoei, Bangkok 10110 who has no special interest in the agenda proposed in the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, or

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 age years, reside at
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
 Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 C ASEAN อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์ (ThaiBev Quarter) เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110, ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above to be my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday be held on 25 April 2024 at 14.00 hrs. at Seminar Room 301, 3rd Floor, C ASEAN, ThaiBev Quarter 62 Ratchadapisek Road, Klongtoey Bangkok 10110, Thailand or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows.

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
- Agenda 5 To approve the appointment of the auditors and the audit fee for the year 2024.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร
- (c) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (d) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- Agenda 6 To approve the election of directors who will be retired by rotation.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appoint all the nominated candidates as a whole
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appoint an individual candidate
- 6.1 นายอนาวิน จิรธรรมศิริ / Mr.Anavin Jiratomsiri
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- 6.2 นางสาวคู เมิน ไว / Ms.Koo Man Wai
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่
- Agenda 7 To approve the appointment of new director.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

นายคริสโตบอล ชิน เซียน ลุง / Mr.Cristobal Chin Syen Loong

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
Agenda 8 To approve the amendment of the authorized directors to sign to bind the Company.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567
Agenda 9 To approve the remuneration for all members of the Board of Directors and sub-committees for the year 2024.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 10 Other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ: Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ALLONGE OF PROXY FORM B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซาเวีย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3
C ASEAN อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์ (ThaiBev Quarter) เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by the shareholder of Chow Steel Industries Public
Company Limited. In the meeting of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on
Thursday be held on 25 April 2024 at 14.00 hrs. at Seminar Room 301, 3rd Floor, C ASEAN, ThaiBev
Quarter 62 Ratchadapisek Road, Klongtoey Bangkok 10110 or at any adjournment thereof.

วาระที่ เรื่อง

Agenda no.... Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/ she may
deem appropriate in all respects.

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda no.... Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/ she may
deem appropriate in all respects.

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

(Proxy foreign shareholders who have custodians in Thailand only.)

(ปิดอากร
แสตมป์)
20 บาท

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I / We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน..... ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Residing at No. Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

Acting as the Custodian for

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Chow Steel Industries Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น, และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the total amount of share(s) and have voting right votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ รศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง หรือนายนพพลกุล เจสัน จิรสันต์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

Hereby appoint (The Shareholder may appoint one of the Company's Independent directors i.e. Assoc. Prof. Kalyaporn Pan-ma-rerng or Mr.Noppadon Jason Chirasanti to be the proxy. The information of the independent directors are show in the enclosure)

(1.) รศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 71 ปี ที่อยู่ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หรือ

Assoc. Prof. Kalyaporn Pan-ma-rerng Position Independent Director and Chairman of the Audit Committee, age 71 years, address Chow Steel Industries Public Company Limited at 2525 FYI Center 2, 10th Floor, Rama 4 Road, Khlongtoei, Bangkok 10110 who has no special interest in the agenda proposed in the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, or

(2.) นายนพพล เจสัน จิรสันต์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 53 ปี ที่อยู่ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หรือ

Mr. Noppadon Jason Chirasanti Position Independent Director and Audit Committee, age 53 years, address Chow Steel Industries Public Company Limited at 2525 FYI Center 2, 10th Floor, Rama 4 Road, Khlongtoei, Bangkok 10110 who has no special interest in the agenda proposed in the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, or

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
age years, reside at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 C ASEAN อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์ (ThaiBev Quarter) เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110, ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above to be my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday be held on 25 April 2024 at 14.00 hrs. at Seminar Room 301, 3rd Floor, C ASEAN, ThaiBev Quarter 62 Ratchadapisek Road, Klongtoey Bangkok 10110, Thailand or at any adjournment thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows;

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

I/We authorize all of shares and having the right to vote equal

มอบฉันทะบางส่วน คือ

I/We authorize partial that

หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

Ordinary share share(s) and having the right to vote equal to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

Preference share..... share(s) and having the right to vote equal to vote(s)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows;

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

Agenda 1 To certify the minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on 27 April 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย หุ้น ไม่เห็นด้วย หุ้น งดออกเสียง หุ้น

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

Agenda 2 To acknowledge the Company's performance for the year 2023.

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

(This agenda is for acknowledge, therefore there is no vote casting.)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 3 To approve the Statement of Financial Position and Consolidated Income Statement for the Year Ending on December 31, 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย หุ้น ไม่เห็นด้วย หุ้น งดออกเสียง หุ้น

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานอญุมัติงดการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2566

Agenda 4 To approve the Omission of dividend payment and non-appropriation of profit to legal reserve for the year 2023.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย หุ้น ไม่เห็นด้วย หุ้น งดออกเสียง หุ้น

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานอญุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda 5 To approve the appointment of the auditors and the audit fee for the year 2024.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย หุ้น ไม่เห็นด้วย หุ้น งดออกเสียง หุ้น

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานอญุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 6 To approve the election of directors who will be retired by rotation.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Appoint all the nominated candidates as a whole

เห็นด้วย..... หุ้น ไม่เห็นด้วย หุ้น งดออกเสียงหุ้น

Approve

Disapprove

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appoint an individual candidate.

6.1 นายอนาวิน จิรธรรมศิริ / Mr.Anavin Jiratomsiri

เห็นด้วย..... หุ้น ไม่เห็นด้วย หุ้น งดออกเสียงหุ้น

Approve

Disapprove

Abstain

6.2 นางสาวคู เมิน ไว / Ms.Koo Man Wai

เห็นด้วย..... หุ้น ไม่เห็นด้วย หุ้น งดออกเสียงหุ้น

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

Agenda 7 To approve the appointment of new director.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

นายคริสโตบอล ชิน เซียน ลุง / Mr.Cristobal Chin Syen Loong

เห็นด้วย..... หุ้น ไม่เห็นด้วย หุ้น งดออกเสียงหุ้น

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

Agenda 8 To approve the amendment of the authorized directors to sign to bind the Company.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย หุ้น ไม่เห็นด้วย หุ้น งดออกเสียงหุ้น

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2567
Agenda 9 To approve the remuneration for all members of the Board of Directors and sub-committees for the year 2024.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย หุ้น ไม่เห็นด้วย หุ้น งดออกเสียง หุ้น
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 10 Other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย หุ้น ไม่เห็นด้วย หุ้น งดออกเสียง หุ้น
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed	ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)	
ลงชื่อ/Signed	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)	
ลงชื่อ/Signed	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)	

หมายเหตุ:

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบ ฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

Remark:

- Only foreign Warrant-holders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
- Evidence to be attached with this Proxy Form are:
 - Power of Attorney from the Warrant-holder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.
- The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of Unit to several proxies for splitting votes.
- In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual director.
- In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ALLONGE OF PROXY FORM C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซาเวีย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 C ASEAN อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์ (ThaiBev Quarter) เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by the shareholder of Chow Steel Industries Public Company Limited. In the meeting of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday be held on 25 April 2024 at 14.00 hrs. at Seminar Room 301, 3rd Floor, C ASEAN, ThaiBev Quarter 62 Ratchadapisek Road, Klongtoey Bangkok 10110 or at any adjournment thereof.

วาระที่ เรื่อง

Agenda no.... Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/ she may deem appropriate in all respects.

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย..... หุ้น ไม่เห็นด้วย หุ้น งดออกเสียงหุ้น
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda no.... Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/ she may deem appropriate in all respects.

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย..... หุ้น ไม่เห็นด้วย หุ้น งดออกเสียงหุ้น
Approve Disapprove Abstain

รายชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเวียง
กรรมการอิสระ⁽¹⁾
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 71 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่

- บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

การถือหุ้น/สัดส่วนการถือหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- ตนเอง : ไม่มี⁽²⁾
- คู่สมรส : ไม่มี
- บุตร : ไม่มี
- รวม : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567

หมายเหตุ:

- (1) คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามนิยามที่บริษัทฯ กำหนด และสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) วันที่ 14 มีนาคม 2567

รายชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



นายพปฎล เจสัน จิรสันต์
กรรมการอิสระ⁽¹⁾
กรรมการตรวจสอบ

อายุ	53 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
การถือหุ้น/สัดส่วนการถือหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	<ul style="list-style-type: none"> ● ตนเอง : ไม่มี⁽²⁾ ● คู่สมรส : ไม่มี ● บุตร : ไม่มี ● รวม : ไม่มี
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ	<ul style="list-style-type: none"> ● ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

หมายเหตุ:

(1) คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามนิยามที่บริษัทฯ กำหนด และสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) วันที่ 14 มีนาคม 2567

นียบามกรรการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของประกาศกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการตรวจสอบรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการ

ข้อ 19. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและต้องเป็นผู้มี 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 ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 34. ในการลงนามผูกพันบริษัทให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ ข้อ 55.

ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ห้องที่ซึ่งสำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

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

ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 54. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้ หรือการประชุมตามกฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม อาจจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้ง การจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

ข้อ 55. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือข้อบังคับฉบับนี้ ให้แก่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์บริษัทหรือคณะกรรมการอาจจัดส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

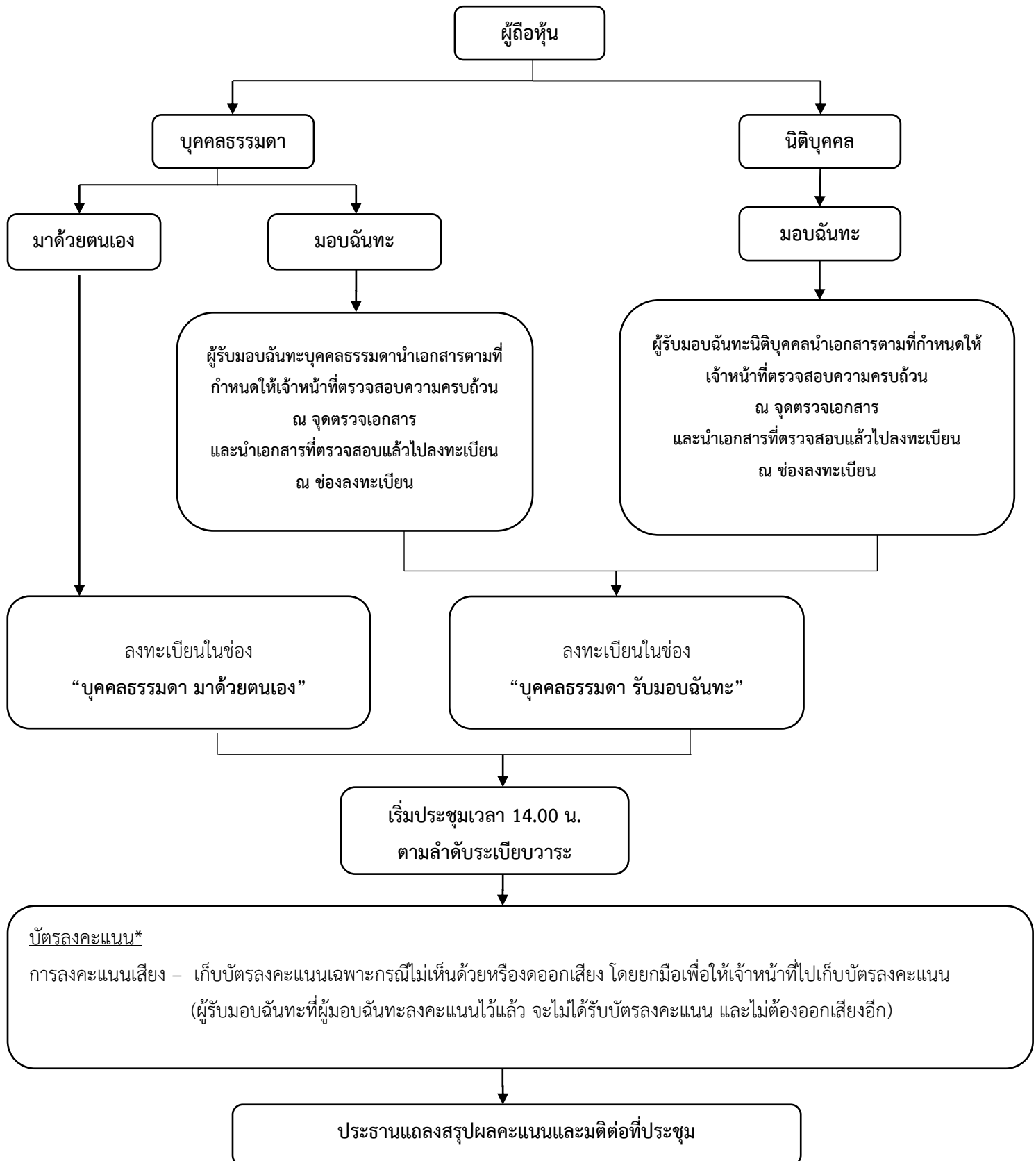
ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 42. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 (Physical Meeting)



หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมการประชุมที่จะกลับก่อน โปรดลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานต่อไป

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เปิดลงทะเบียนการประชุมรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Blockchain AGM Voting ระหว่างวันที่ 17-25 เมษายน 2567

มาด้วยตนเอง

ผู้ได้รับมอบฉันทะ

ลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Blockchain AGM Voting ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยแอปพลิเคชัน AGM Voting ต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองเท่านั้น เนื่องจากระบบต้องมีการยืนยันตัวตน

ตรวจสอบการลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน และ Link เพื่อเข้าประชุม หากไม่พบอีเมล โปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.062-505-6395

คลิก Link ที่ได้รับทาง E-mail เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom และลงคะแนนผ่าน AGM Voting

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ตามลำดับระเบียบวาระ

ลงคะแนนเสียง

นับคะแนนเสียง

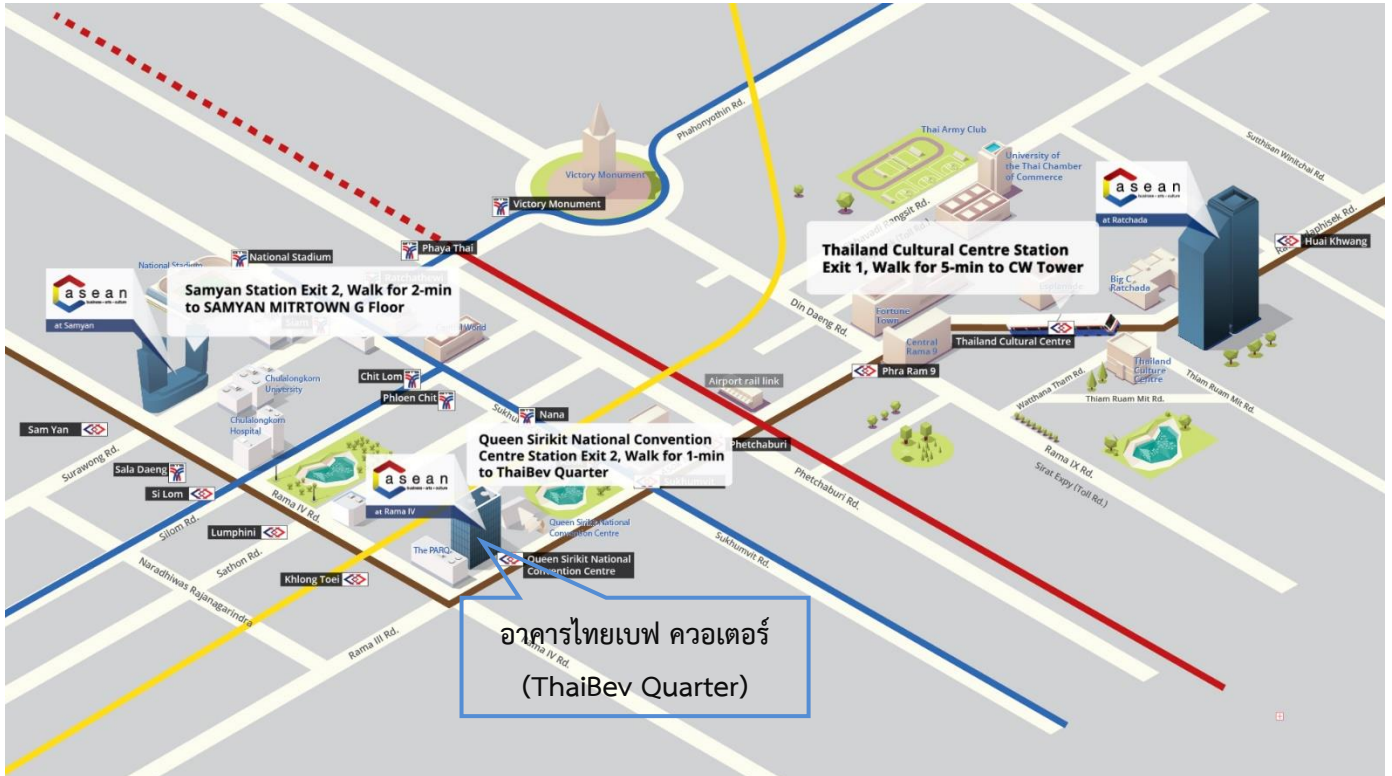
ประธานแถลงสรุปผลคะแนน
และมติต่อที่ประชุม

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

หมายเหตุ

- นับคะแนนเสียงโดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียของผู้ถือหุ้นออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
- หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
(ห้องประชุม 301 ชั้น 3 C ASEAN อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์ ThaiBev Quarter)



การเดินทาง

- MRT : MRT สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ใช้ทางออกที่ 2 ระยะทาง 50 เมตร (ประมาณ 1 นาที)
- BTS : BTS อโศก เชื่อมต่อรถไฟฟ้า MRT สุขุมวิท ใช้ทางออกที่ 3
- Airport Rail Link : สถานีมักกะสัน และเดินทางต่อด้วยรถโดยสารสาธารณะ (taxi) (ประมาณ 15 นาที)

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับนโยบายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลตลอดจนสิทธิของท่านตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ อายุ วันเดือนปีเกิด ภาพถ่าย หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหมายเลขบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการออกเสียงลงคะแนน ภาพ และเสียงระหว่างการประชุม และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีเข้าร่วม และ/หรือ รับชมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางออนไลน์)

หมายเหตุ สำหรับเอกสารประกอบการลงทะเบียน และ/หรือการมอบฉันทะที่ท่านนำส่งให้แก่บริษัท ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น ท่านจึงสามารถขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือว่าบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัย (1) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (2) ฐานการเข้าทำและปฏิบัติตามสัญญา (3) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ (4) ฐานทางกฎหมายอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทในฐานะบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตน การลงทะเบียน การนับองค์ประชุม การนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น การติดต่อ และจัดส่งเอกสารของบริษัท เช่น รายงานประจำปี ให้แก่ท่านตามที่ท่านร้องขอ ตลอดจนเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น รวมถึง เพื่อควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของท่านแก่บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น หรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ท่านซึ่งต้องอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในการดำเนินการ

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด

4. บุคคลที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ให้บริการที่บริษัทว่าจ้างให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การนับองค์ประชุม และคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท เช่น (ก) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำส่งรายงานการประชุม และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และ (ข) การควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องในกรณีบุคคลที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เป็นต้น
- 3) เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (เฉพาะกรณีที่บริษัทอาศัยความยินยอมของท่าน) สิทธิในการเข้าถึงหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทดำเนินการอยู่ สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการยื่นคำร้อง ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด โดยบริษัทอาจปฏิเสธคำขอของท่านได้โดยเหตุผลอันสมควรและโดยชอบ

6. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1007-1008

ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2033-0901-08 ต่อ 109, 110

อีเมล ir@chowsteel.com

แบบฟอร์มขอรับรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566
(56-1 One Report 2023)

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งแสดงไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนและได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 ในแบบรูปแบบหนังสือ ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ดาวน์โหลดผ่าน QR Code กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 ข้างล่างนี้ และส่งโทรสารที่หมายเลข 02-033-0909 หรือ อีเมล ir@chowsteel.com หรือ ส่งไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้มายังบริษัท เพื่อดำเนินการจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์

.....
-พับที่นี่-

แบบฟอร์มขอรับรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566
(56-1 One Report 2023)

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

.....
-พับที่นี่-

ติดแสตมป์
3 บาท

ส่งถึง สำนักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1007-1008
ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110