

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องโถง 2 ชั้น C โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ สุขุมวิท เทอร์มินัล 21
เลขที่ 2,88 ซอยสุขุมวิท19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Creating a Sustainable
Environment

วันที่ 4 เมษายน 2562

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none">1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน)2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 25613. รายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code)4. ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่5. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 25626. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.9. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม10. ข้อบังคับของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโศภ 2 ชั้น C โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ สุขุมวิท เทอร์มินัล 21 เลขที่ 2,88 ซอยสุขุมวิท19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้ง ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.chowsteel.com) โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2561	2560	2559	2561	2560	2559
สินทรัพย์รวม	13,203.65	12,565.45	13,232.35	3,926.80	4,175.39	6,443.50
หนี้สินรวม	11,755.07	11,039.70	11,880.22	2,934.60	2,971.09	5,141.76
รายได้จากการขายและให้บริการ	4,063.98	3,676.01	2,619.84	3,077.84	2,264.55	1,468.72
รายได้รวม	4,309.74	4,222.47	2,741.32	3,151.34	2,423.14	1,798.11
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี*	(122.15)	256.15	32.53	(212.09)	(102.36)	31.54
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)*	(0.15)	0.32	0.04	(0.27)	(0.13)	0.04

หมายเหตุ *กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

การลงมติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

จ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปี 2561 เป็นเงินจำนวน 212,092,995 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เดือนธันวาคม 2554 - 2561 มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนี้

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

การลงมติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท	ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กตด.
1. คุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	-	ปี 2560 - 2565
2. คุณณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	-	ปี 2560 - 2565
3. คุณกรองแก้ว สิมปัดติกุล	5874	-	ปี 2558 - 2563

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้ง ผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,200,000	600,000
2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	480,000	450,000
3. ค่าบริการอื่น	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,680,000	1,050,000

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

การลงมติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 4 ท่านที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งโดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม | กรรมการอิสระ |
| 2. รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง | กรรมการอิสระ |
| 3. นายมาร์ค ดี. เรมีจัน | กรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวกุ เมิน ไว | กรรมการ |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

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

(ข้อมูลเบื้องต้นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

4.)

การลงมติ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน โดยผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดของตน เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ สำหรับปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง พิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม

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

2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ

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

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

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code) หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

การลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,040,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 800,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 บาท และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนดให้บริษัทจะต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ทำการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ว่าด้วยการเพิ่มทุน บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายในจำนวน 240,000,000 หุ้น เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำนวนเท่ากับทุนชำระแล้วของบริษัทที่จำนวน 800,000,000 บาท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

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

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

การลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 240,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เพื่อชำระคืนเงินกู้ของบริษัทฯ บริษัทฯจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 800,000,000 บาท เป็นจำนวน 1,040,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 240,000,000

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อจัดสรรแบบมอบอำนาจทั่วไป ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 10 และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ดังต่อไปนี้

เดิม	“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	800,000,000	บาท	(แปดร้อยล้านบาท)
		แบ่งออกเป็น	800,000,000	หุ้น	(แปดร้อยล้านหุ้น)
		มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
		โดยแบ่งออกเป็น			
		หุ้นสามัญ	800,000,000	หุ้น	(แปดร้อยล้านหุ้น)
		หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)
ใหม่	“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,040,000,000	บาท	(หนึ่งพันสี่สิบล้านบาท)
		แบ่งออกเป็น	1,040,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันสี่สิบล้านหุ้น)
		มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
		โดยแบ่งออกเป็น			
		หุ้นสามัญ	1,040,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันสี่สิบล้านหุ้น)
		หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 240,000,000 บาท จากเดิม 800,000,000 บาท เป็น 1,040,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนของบริษัท อีกจำนวน 240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 800,000,000 บาท เป็นจำนวน 1,040,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 9 ข้างต้น โดยบริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดังนี้

- พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กลุ่มบุคคลก่อน หรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกัน ในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย อัตราส่วนการจองซื้อ วันและเวลาที่เสนอขาย และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- เข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงติดต่อและยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

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

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น ดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ การทำ General Mandate ข้างต้นจะมีส่วนช่วยทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมของบริษัท

การลงมติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากบริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) หรือ CEPL อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอ อนุญาตออกและเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อระดมทุน แต่ CEPL มีความจำเป็นและต้องการเงินทุนเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ ดังนั้น เพื่อเพิ่มทางเลือกและ เพิ่มความคล่องตัวในการระดมเงินทุนของ CEPL เพื่อรองรับแผนธุรกิจของ CEPL

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแผนการระดมทุนของ CEPL สามารถระดมทุนด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ได้

- (1) เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการ ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัท (Pre-emptive Right) พร้อมกับนำหลักทรัพย์ของ CEPL เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือ
- (2) เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ
- (3) ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

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

แผนการระดมทุนของ CEPL ไม่ว่าจะดำเนินการด้วยวิธีการใดจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CEPL ลดลง และ ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการที่สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CEPL ลดลงด้วย ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณารักษาสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CEPL ภายหลังการระดมทุนของ CEPL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท และเหตุผลและความจำเป็นในการระดมทุนของ CEPL เป็น สำคัญ

การลดสัดส่วนการถือหุ้นใน CEPL ตามแผนการระดมทุนข้างต้นดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่าย เป็นการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป) บริษัทจะดำเนินการคำนวณ ขนาดรายการและปฏิบัติตามประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด เมื่อ CEPL มีความชัดเจนในการดำเนินการระดม ทุนดังกล่าว

การลงมติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.chowsteel.com) รวมทั้งแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 นั้น บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทฯ จะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2562

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมแนบบแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองกรุณาถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8. (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนำมามอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะออกเสียงชัดเจน ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักงานเลขานุการของบริษัทฯ หรือ คิวอาร์ โพลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.chowsteel.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หมวดข้อมูลผู้ถือหุ้น

ในส่วนของการให้สิทธิผู้ถือหุ้นโดยท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้

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

(โปรดดูรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ เสนอตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.)

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์)

ประธานกรรมการ



(นายอนาวิต จิรธรรมศิริ)

ประธานกรรมการบริหาร

สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์ 0 2033 0901-8 ต่อ 109 หรือ 110

โทรสาร 0 2033 0909

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท เทอมินัล 21 เลขที่ 2,88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 49 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 545,019,249 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 25 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 32,256,830 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 74 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 577,276,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.1595 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบุรณ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน (จากจำนวน 10 คน)

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบุรณ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายกณวรินทร์ อรัญ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายนพภูฏ เจสัน จิรสันดี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายมาร์ค ดี. เรมีจัน | กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 7. นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายอนาวิต จิรธรรมศิริ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นางศรุตตา ชิน | กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ |
| 10. นางสาวคู เมง ไว | กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|--|
| 1. นายศุภชัย ยิมสุวรรณ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร |
| 2. นางสาวณัฐนันท์ อยู่ยิ่ง | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 3. นายจิรยุ สายแสงทอง | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด |
| 4. นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ญ | เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ |
| 5. ผู้แทนจากบริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด
นายบัญชา เดชอุดม | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 6. ผู้แทนจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชี |

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายบัญชา เดชอุดม จากบริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

- ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย
- ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian)
- การลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น บริษัทฯ จะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนและจะขอให้ท่านคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
- สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดลงคะแนนเสียงทุกท่าน ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จากนั้น บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ก่อน เพื่อนำมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และในขณะที่นับคะแนนจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมดของวาระนี้ในห้องประชุมเพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานด้วย สำหรับท่านที่ได้ส่งบัตรลงคะแนนหน้าห้องก่อนเริ่มประชุมจะไม่ต้องลงคะแนนซ้ำ
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
- การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับนานกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะเรียงตามลำดับของระเบียบวาระการประชุมตามที่แสดงอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

กับวาระอื่นๆ โดยตรง และหากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นกรณายกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

ประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง ได้นำส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุม และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้ถูกต้อง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงได้มีมติด้วยคะแนนเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	577,520,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ดังนี้

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ จำนวน 3,676 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 และกำไรสุทธิ 307 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 730 ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจหลักจำนวน 2,265 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการขายในประเทศร้อยละ 72 และส่งออกต่างประเทศร้อยละ 28 และรายได้จากธุรกิจพลังงานจำนวน 1,411 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 โดยมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวม 43.4 เมกะวัตต์ เป็นโครงการในประเทศขนาด 6.64 เมกะวัตต์ และโครงการที่ประเทศญี่ปุ่นรวม 36.8 เมกะวัตต์

ฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	ปี 2560		ปี 2559		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,928	23	4,332	33	(1,404)	(32)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	9,638	77	8,900	67	738	8
สินทรัพย์รวม	12,566	100	13,232	100	(666)	(5)
หนี้สินหมุนเวียน	4,799	38	6,935	52	(2,136)	(31)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	6,241	50	4,945	37	1,296	26
หนี้สินรวม	11,040	88	11,880	90	(840)	(7)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,526	12	1,352	10	174	13
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	12,566	100	13,232	100	(666)	(5)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 12,566 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 666 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 เกิดจากเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาวะค้ำประกัน ต้นทุนพัฒนาโครงการ ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่นลดลง

หนี้สินรวม 11,040 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 840 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 เกิดจากการชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 1,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 174 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 เกิดจากผลประกอบที่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นของกลุ่มบริษัทฯ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	ปี 2560	ปี 2559
อัตรากำไรสุทธิ	8.36%	1.40%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	21.35%	2.76%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	5.55%	1.73%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	7.24 เท่า	8.79 เท่า

บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8.36 เนื่องจากผลประกอบการจากธุรกิจพลังงานได้มีโครงการที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น บริษัทฯมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 21.35 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5.55 จากที่บริษัทฯมีผลกำไรจากการดำเนินงานที่สูงขึ้น สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 7.24 เท่า ลดลงจากปีก่อนที่เท่ากับ 8.79 เท่า การลดลงดังกล่าวเกิดจากบริษัทฯ การชำระคืนเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น และผลประกอบการที่มีกำไรสุทธิ

ผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ

1. **ด้านสังคมภายใน** บริษัทฯให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน เพราะพนักงานเป็นทรัพยากรและปัจจัยหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆ ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น บริษัทฯจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรู้ ความชำนาญ ความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มทักษะการทำงานอย่างมืออาชีพ ส่งผลให้บุคลากรมีศักยภาพเติบโตไปพร้อมกับองค์กร เสริมสร้างทัศนคติที่ดี ดูแลสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ สุขอนามัย และสถานที่ทำงานที่มีปลอดภัย เพื่อสร้างความผูกพันที่มีต่อองค์กร อาทิ เช่น โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาพนักงานในระดับมัธยมศึกษาถึงระดับปริญญาโท เพื่อพัฒนาความรู้ให้พนักงานได้สามารถนำไปสร้างความก้าวหน้าในชีวิต ไม่เพียงแต่พนักงานของบริษัทฯที่ให้การดูแลและใส่ใจ บริษัทฯยังตั้งใจแผ่ความสุขให้ไปถึงยังลูกหลานของพนักงานผ่านโครงการนี้เช่นกัน ตั้งแต่ปี 2558 มีผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาแล้วกว่า 40 ทุน โครงการมอบรางวัลแก่

พนักงานที่มีอายุงานเมื่อทำงานครบ 5 ปี และ 10 ปี โครงการอวยพรวันเกิดประจำเดือนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจพนักงาน เพื่อให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายจากการทำงาน เป็นต้น

2. สังคมภายนอก บริษัทฯ ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้แนวคิดเป็นโรงงานที่สะอาดของสังคม รอบข้างและชุมชน บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของบริษัทรอบโรงงานและ พัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนภายในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร โรงงานกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี อีกทั้งมี คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน สำหรับงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือสนับสนุนการศึกษาเยาวชนเพื่อสร้างให้เกิดพลเมืองที่ดีของชาติ โดย บริษัทฯ ได้ดำเนินการสนับสนุนทั้งระดับชุมชนและระดับสังคม ตัวอย่างเช่น
 - โครงการก๊อญอริสถานผืนแบ่งปันโอกาส เป็นโครงการที่ร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับชมรม To Be Number One โรงเรียนวัดโคกอุดม และกลุ่มชาวบ้านหมู่ที่ 7 บ้านคลองอุดม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี คิดค้นการนำทรายจาก เบ้าหลอมซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากการผลิตเพื่อประดิษฐ์ก๊อญอริตัวหนอนสำหรับใช้งานก่อสร้างทั่วไป เช่น คอนกรีตเสาดอาคาร ถนน สะพาน อิฐบล็อก เป็นต้น ซึ่งโครงการดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดในสาขา Investment in people นำของเสียจากการผลิตมาวิจัยต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างการ เรียนรู้และรายได้ให้กับคนในชุมชนจากองค์กร “Enterprise Asia” ในการคัดเลือกและมอบรางวัลเพื่อให้เกียรติ แก่ผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาองค์กร อย่างยั่งยืน ณ ประเทศฟิลิปปินส์
 - โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ บริษัทฯ จัดโครงการตั้งตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา เพื่อสนับสนุน ทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็น สนับสนุนสื่อการสอน สนับสนุนกิจกรรมในสถานศึกษา พื้นที่อาคาร เรียน อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่อยู่โดยรอบ พื้นที่โรงงาน
 - โครงการเซวาร์ส่งเสริมอาชีพชุมชน บริษัทฯ จัดโครงการเพื่อส่งเสริมอาชีพชุมชนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา บริษัทฯ ร่วมมือกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา อบรมเชิงปฏิบัติการ เพราะปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีระยะเก็บเกี่ยวไม่นาน เพื่อสร้างอาชีพแล้วกว่า 100 หลังคาเรือน เช่น เพาะปลูก ต้นหอม ปลูกผักปลอดสารพิษ ก้อนเชื้อเห็ด โรงเรือนเปิดดอกเห็ด เห็ดแปรรูป ข้าวไรซ์เบอร์รี่ออร์แกนิกบรรจุถุง เป็นต้น

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ แรงงานประจำปี 2560 ระดับประเทศ จากกระทรวงแรงงาน ในงาน Thailand Labor Management Excellence Award 2017 ที่จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับสถานประกอบการที่สามารถบริหารจัดการด้านแรงงานได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการอื่นๆ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560

ผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริต ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยการต่อต้านการทุจริตเพื่อเป็นมาตรฐาน ร่วมด้านจริยธรรมของภาคธุรกิจในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติตามที่โครงการ CAC กำหนดเพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่จะป้องกันและส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างเชื่อมั่น ให้กับผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดย คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำประกาศบริษัท เรื่อง นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ลงนามโดยประธานกรรมการ บริษัท เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ซึ่งได้กำหนดนิยาม หน้าที่ ความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ รวมถึงบทลงโทษ และได้ประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ประกาศบริษัทในเรื่องนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกให้ทราบโดยทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบาย ความคาดหวังของบริษัทฯ และบทลงโทษ ซึ่งได้บรรจุเป็นเนื้อหาการอบรมหัวข้อกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการคอร์รัปชัน ในหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นในการร่วมต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการเตรียมกระบวนการภายในเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเตรียมยื่นเอกสารต่างๆ ประกอบการพิจารณาขอรับรองในโครงการ CAC อีกครั้งภายในปีนี้ ทั้งนี้ หากสถานะการรับรองสมาชิกแนวร่วมมีความสมบูรณ์เมื่อใดจะเรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:-

ชื่อผู้ถือหุ้น	ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น
นายธนพล หวังธีระประเสริฐ ผู้รับมอบฉันทะ	<p>ข้อสังเกต ในไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ มีกำไรประมาณ 150 ล้านบาท แต่จะมีรายการพิเศษ คือ รายได้จากค่าปรับประมาณ 200 ล้านบาท มีกำไรจากการขายไฟฟ้าประมาณ 170 ล้าน ถ้าดูบริษัทแม่ที่ทำหลักจะมีขาดทุนในไตรมาส 4 ประมาณ 30 ล้านบาท หากตัดรายการพิเศษออกไปและตัดขาดทุนของบริษัทแม่ จะเห็นว่าบริษัทลูกมีการขาดทุนในไตรมาสที่ 4 ประมาณ 190 ล้านบาท และรายได้ของไตรมาสที่ 4 เฉพาะบริษัทลูกจะเหลือประมาณ 71 ล้านบาท จึงขอสอบถาม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายได้ไตรมาสที่ 4 ของบริษัทลูกที่ลดลงมาก่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับงวด 9 เดือน เกิดจากอะไร 2. Gross Margin (อัตราส่วนกำไรขั้นต้น) ของบริษัทลูกอยู่ที่ประมาณ 10% จึงขอสอบถามว่าทำไม Gross Margin ของบริษัทลูกในไตรมาสที่ 4 จึงค่อนข้างต่ำ
นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร	<p>ชี้แจง :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โดยหลักธุรกิจพลังงานในช่วงไตรมาสที่ 4 จะเป็นฤดูหนาวที่เริ่มมีหิมะ รายได้จากค่าจำหน่ายไฟจะลดลงตามสภาพอากาศ จึงขอแนะนำนักลงทุนในการดูผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจพลังงานให้มองเป็นภาพถัวเฉลี่ยทั้ง 4 ไตรมาส เพราะจะมีผลของฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวข้อง 2. ทุกโครงการที่บริษัทเข้าไปลงทุนมีกำไรทุกโครงการ มีทั้งกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิทุกโครงการ เพียงแต่ในไตรมาสที่ 4 จะมีกำไรน้อยลงหากเทียบกับช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะตกกับไตรมาสอื่นๆ ฉะนั้น หากถอดรายได้พิเศษ 200 ล้านบาทออกจะมีการขาดทุนหรือไม่ ขอชี้แจงว่า 200 ล้านบาท ไม่ได้เป็นรายได้ที่เข้ามาแบบไม่มีต้นทุน มีค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการเรื่องอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ถ้าวอดรายได้พิเศษออกบริษัทฯ ก็ยังมีผลกำไร
นายกฤตธน จงธนเศรษฐกุล ผู้ถือหุ้น	<p>สอบถาม :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บบเฉพาะกิจการธุรกิจหลักมีรายรับเพิ่มขึ้นแต่ทำไมยังขาดทุน 2. ดอกเบี้ยรับลดลงแต่ดอกเบี้ยจ่ายกลับลดลงไม่เยอะเพราะเหตุใด

<p>นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร</p>	<p>ชี้แจง :</p> <p>1. งบประมาณกิจการธุรกิจเหล็กปีที่ผ่านมามีผลขาดทุนซึ่งเป็นไปตามภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก แม้ปริมาณการผลิตและยอดขายผู้ตลาดมากขึ้นแต่ยังขาดทุนสุทธิอยู่</p> <p>2. ต้นทุนทางการเงิน เกิดจากบริษัทได้รับเงินกู้คืนจากบริษัทลูกในจำนวนมากขึ้น ทำให้รายได้จากดอกเบี้ยรับลดลง ในขณะเดียวกัน ในช่วงต้นปี 2560 ที่มีข่าวออกไปในเชิงเข้าใจผิดว่าบริษัทมีปัญหาสภาพคล่องเรื่องตัวแลกเงิน (BE) ทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทถูกปรับสูงขึ้น เป็นผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีภาวะต้นทุนทางการเงินดอกเบี้ยจ่ายในอัตราที่สูงขึ้น</p>
<p>น.ส.จิราภรณ์ อรรถศิริศิลป์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น</p>	<p>สอบถาม : นอกจากรายได้อื่นที่เป็นรายได้พิเศษ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 129 ล้านบาท ปีที่แล้วมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 12 ล้านบาท ทำให้มีบริษัทมีกำไร ฉะนั้น หากถอดรายการพิเศษและกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนออก ผลการดำเนินงานจริงๆ มีกำไรไม่มาก กรุณาชี้แจง</p>
<p>นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร</p>	<p>ชี้แจง : อัตราแลกเปลี่ยนมีผลกับผลประกอบของบริษัท เนื่องจากธุรกิจของบริษัทอยู่ต่างประเทศ รายได้ของบริษัทเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เพื่อให้เป็นตามมาตรฐานบัญชีที่ถูกต้อง ต้องจัดทำผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนทุกสิ่งงวด บางไตรมาสมีผลขาดทุน บางไตรมาสมีผลกำไร แต่ในปี 2560 มีการปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนตามมาตรฐานบัญชีทุกสิ่งงวด จึงมีผลจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นกำไร ซึ่งหากถอดรายได้พิเศษทั้งสองออก บริษัทฯ ยังมั่นใจว่ามีกำไร</p>

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2560

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และมอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ชี้แจงเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปีในรูปแบบซีดีไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบซีดีหรือในรูปแบบเล่มได้ใหม่ที่บริเวณหน้าห้อง

สำหรับงบแสดงฐานะการเงินในปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 12,565.45 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 5.31 มีหนี้สินรวม 11,039.70 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 7.61 รายได้จากการขายและให้บริการจำนวน 3,676.01 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 28.73 รายได้รวม 4,222.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี

2559 ร้อยละ 35.08 กำไรสุทธิจำนวน 256.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 87.30 ทั้งนี้ รายละเอียดได้ปรากฏตามงบการเงินซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:-

ชื่อผู้ถือหุ้น	ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น
นายกฤตชน จงนเศรษฐกุล ผู้ถือหุ้น	สอบถาม : 1. บริษัทฯ ต้องขายเหล็กที่ต้น งบการเงินบริษัทจึงจะไม่ขาดทุน 2. จากการที่บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญา กับ Tata แล้ว 100,000 ตัน ยืนยันการสั่งซื้อแล้ว 20,000 ตัน คาดว่าปีนี้ยอดขายจริงจะเป็นกี่ตัน 3. จากดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง ปีนี้หนี้สินส่วนของบริษัทฯ จะลดลงหรือไม่ 4. หนี้สิน 11,000 ล้านบาท หนี้สินเป็นสกุลเงินต่างประเทศเท่าไร
นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร	ชี้แจง : 1.บริษัทฯ มีโรงงานสำหรับการผลิตเหล็ก 2 โรงงาน ในช่วงประมาณ 2-3 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดผลิตเพียงโรงงานเดียว ในปี 2561 เริ่มกลับมาผลิตโรงงานที่หยุดไปก่อนหน้านี้ ประกอบจากการรับคำสั่งซื้อจาก Tata ไว้ทำให้ปีนี้บริษัทฯ จะมีผลประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจเหล็กในทิศทางที่ดีขึ้น สำหรับปริมาณจุดคุ้มทุน (break even point) บนภาวะผลต่างระหว่างราคาขายกับราคาเศษเหล็ก (metal space) ในระยะคงที่จะอยู่ที่ประมาณ 150,000 ตัน หากราคามีการแกว่งขึ้นลงตามสภาวะ เช่น ราคาน้ำมันที่มีการขึ้นลง บางจังหวะทำให้ break event point ผันแปรตามด้วย 2. สำหรับแผนการผลิตและจำหน่ายของปี 2561 อยู่ที่ประมาณ 270,000 ตัน โดยมี 100,000 ตันเป็นการส่งออกที่ได้มีการเซ็นกับ Tata ไว้สัดส่วนส่งออกประมาณ 40% และขายในประเทศประมาณ 60% ธุรกิจเหล็กจะคล้ายกับธุรกิจน้ำมันที่ราคาผันแปรตามภาวะตลาด หากไม่มีปัจจัยที่ทำให้ราคาขึ้นลงแรง ปีนี้ผลประกอบการน่าจะเป็นบวก 3. เฉพาะส่วนของบริษัทฯ หนี้สินลดลงแต่อัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวสูงขึ้น 4. ปัจจุบันบริษัทฯ มีหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศประมาณ 7,200 ล้านบาท ซึ่งอาจมีการคาดเคลื่อนเล็กน้อย และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสกุลต่างประเทศมีตั้งแต่ 1-3%

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 577,886,837 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสียง 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2560 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบการเงินเฉพาะของบริษัทเป็นเงินจำนวน 102,359,752 บาท ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรสะสมเท่านั้นและห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ จึงพิจารณางดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเอกฉันท์ อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	577,887,837	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ.43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทประจำปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทโดยเห็นชอบตามคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรแต่งตั้ง บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนและหลักการเดียวกันกับปี 2560 และขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 รายชื่อดังนี้

1. นางสาวนงราม เลหาอารีดิกลง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
(เคยเป็นลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่างปี 2551-2555 รวม 5 ปี)
2. นายจุมพฏ ไพวรรตนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645

บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย)

3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125
บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย)

4. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย)

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีผลประโยชน์ใดๆ ในบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งอาจกระทบต่อความ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:-

ชื่อผู้ถือหุ้น	ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น
น.ส.จิราภรณ์ อรมภักดิ์ศิลป์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น	สอบถาม : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด กับบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีลักษณะความเกี่ยวพันกันที่เป็นบริษัทในเครือเดียวกันหรือไม่ มีการทำงานร่วมกันและแบ่งระยะเวลาทำงานกันอย่างไร
รศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ	ชี้แจง : สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์กัน เป็นลักษณะการทำงานที่ทำงานร่วมกัน ไม่มีปัญหาจากการอยู่คนละหน่วยงานเนื่องจากสำนักงานสอบบัญชีมีข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งมักเป็นแนวปฏิบัติของสำนักงานสอบบัญชีท้องถิ่น (local firm) ในประเทศไทย ลักษณะแบบนี้ สำหรับการดำเนินงานร่วมกันและระยะเวลาทำงานกันนั้น เป็นเรื่องของบริษัทที่จะได้จัดทำแผนมาเสนอ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,050,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	577,891,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเริ่มประชุมในวาระนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ และนางศรุตตา ชิน ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในครั้งนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน ดังนี้

1. นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์
2. นายอนาวิต จิรธรรมศิริ
3. นางศรุตตา ชิน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้ง แจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายเดิม 3 คน ได้แก่ นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ และนางศรุตตา ชิน เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความรู้และจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วยความเห็นว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาบริหารกิจการเพื่อประโยชน์ของบริษัทตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนด

คำตอบแทนเสนอให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นางศรุตตา ชิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานฯ แจ้งให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงการลงคะแนนในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ซึ่งเป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จึงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คน จากผู้ถือหุ้นพร้อมกันในคราวเดียว

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้-

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกจากวาระเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์ (เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	577,891,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ (เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	577,891,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. นางศรุตตา ชิน (เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	577,891,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ขอให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงภาวะความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้ง แนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ โดยเสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมจากปี 2560 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	(บาทต่อเดือน)
ประธานกรรมการบริษัท	20,000
กรรมการบริษัท	15,000

1.2 ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	(บาทต่อครั้งที่ประชุม)
ประธานกรรมการบริษัท	30,000
กรรมการบริษัท	20,000

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	(บาทต่อครั้งที่ประชุม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000

2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	(บาทต่อครั้งที่ประชุม)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000

2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	(บาทต่อครั้งที่ประชุม)
ประธานกรรมการสรรหาฯ	15,000
กรรมการสรรหาฯ	10,000

2.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	(หน่วย : บาท)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม สำหรับการจ่ายค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าประชุม

3. สิทธิประโยชน์อื่น

- การประกันความรับผิดชอบสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O Insurance) ทุนประกันภัย 100,000,000 บาท และการประกันภัยการเดินทาง ทุนประกันภัย 2,000,000 บาท ค่าเบี้ยประกันภัยทั้ง 2 รูปแบบ กำหนดให้มีจำนวนวงเงินไม่เกิน 400,000 บาท

4. โบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น

การจ่ายโบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร และเมื่อรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคนทุกรูปแบบแล้ว กำหนดให้มีจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

ในปี 2560 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงิน 2,640,000 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:-

ชื่อผู้ถือหุ้น	ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น
น.ส.จิราภรณ์ อรมภักดิ์ศิลป์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รศ. ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	สอบถาม : จำนวนเงินค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท และในปี 2560 จำนวน 2,640,000 บาท รวมค่าตอบแทนทุกรูปแบบแล้วใช้หรือไม่ ชี้แจง : รวมค่าตอบแทนทุกรูปแบบแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่ากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	578,001,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 240,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวน 240,000,000 บาท และมีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น
2. จัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้บริษัทต้องดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในปีถัดไป แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนภายในกำหนดดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องยกเลิกมติที่ประชุมดังกล่าว

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 80,000,000 หุ้นดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัท และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เพื่อชำระคืนเงินกู้ของบริษัท บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 800,000,000 บาท เป็นจำนวน 1,040,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อจัดสรรแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ดังต่อไปนี้

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

โดยรายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 240,000,000 บาท จากเดิม 800,000,000 บาท เป็น 1,040,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงได้มีมติอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้ตามที่เสนอ

1. การยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 80,000,000 หุ้นดังกล่าว

2. การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 240,000,000 บาท จากเดิม 800,000,000 บาท เป็น 1,040,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	578,002,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวว่า บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนของบริษัทฯ อีกจำนวน 240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 800,000,000 บาท เป็นจำนวน 1,040,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 8 ข้างต้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจดังนี้

- พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กลุ่มบุคคลก่อน หรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายอัตราส่วนการจองซื้อ วันและเวลาที่เสนอขาย และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- เข้าใจจะทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงติดต่อ และยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

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

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น ดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ การทำ General Mandate ข้างต้นจะมีส่วนช่วยทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:-

ชื่อผู้ถือหุ้น	ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น
นายกฤตธน จงธนเศรษฐกุล ผู้ถือหุ้น	สอบถาม : บริษัทฯ จำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะเพิ่มทุน มีข้อเสนอว่าหากบริษัทจะเพิ่มทุนจริงก็ไม่ต้องนำบริษัทลูกเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร	ชี้แจง : บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะนำบริษัทลูกเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นการขยายฐานทุน และนำฐานทุนใหม่ไปขยายธุรกิจในปีที่ผ่านมามีบริษัทได้มีการขอมติการเพิ่มทุนแบบ General Mandate เป็นแผนสำรอง โดยแผนหลักบริษัทพยายามบริหารจัดการการขับเคลื่อนธุรกิจโดยไม่รบกวนผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การประกอบธุรกิจปัจจุบันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นที่ต้องขอมติเพิ่มทุนแบบ General Mandate ไว้เป็นแผนสำรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

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

เห็นด้วย	578,002,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	100	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการนำบริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท นำหุ้นของเซาว์ เอ็นเนอร์ยี่ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ของบริษัทมีมติอนุมัติให้ เซาว์ เอ็นเนอร์ยี่เพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวน 245,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 490,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 570,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 815,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,630,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50 สตางค์ และมีมติอนุมัติให้เซาว์ เอ็นเนอร์ยี่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 490,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50 สตางค์ ดังนี้

- (1) หุ้นสามัญใหม่จำนวน 367,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)
- (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 122,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ เซาว์ สตีล ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในเซาว์ สตีล (Pre- Emptive Right) ในราคาเสนอขายเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกของเซาว์ เอ็นเนอร์ยี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในเซาว์ เอ็นเนอร์ยี่ และช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากการที่สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในเซาว์ เอ็นเนอร์ยี่ ลดลงจากร้อยละ 87.36 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเซาว์ เอ็นเนอร์ยี่ เหลือร้อยละ 61.10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเซาว์ เอ็นเนอร์ยี่ หรือลดลงเหลือร้อยละ 26.26 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเซาว์ เอ็นเนอร์ยี่

การเพิ่มทุนของเซาว์ เอ็นเนอร์ยี่ ดังกล่าว ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในเซาว์ เอ็นเนอร์ยี่ลดลง ซึ่งเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการแล้วมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และบริษัทฯ ได้จัดส่งสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 2 ท้ายประกาศของประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ เป็นรายการที่สมเหตุสมผลต่อบริษัท โดยเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเซาท์ เอ็นเนอร์ยีให้มากขึ้น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจของเซาท์ เอ็นเนอร์ยี รวมทั้ง เพื่อให้เซาท์ เอ็นเนอร์ยีสามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในเซาท์ เอ็นเนอร์ยีของบริษัท ให้มากขึ้น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติให้บริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทนำหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดข้างต้น รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดสัดส่วนการให้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นดังกล่าว (Record Date) เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของเซาท์ เอ็นเนอร์ยีให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท รวมถึงการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของเซาท์ เอ็นเนอร์ยีให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเอกฉันท์ อนุมัติการนำบริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	578,002,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ขอมอบหมายให้ กรรมการบริหาร นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ ชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเข้าซื้อกันเป็นหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ และกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังกล่าวนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่รับทราบแก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ยกเลิกข้อบังคับข้อ 37 เดิมทั้งหมด และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 37 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	578,002,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏในวาระการประชุม

ชื่อผู้ถือหุ้น	ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น
นายธนพล หวังธีระประเสริฐ ผู้รับมอบฉันทะ	สอบถาม : 1. บริษัทฯมีต้นทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ที่ญี่ปุ่นประมาณเมกะวัตต์ละเท่าไร 2. มีบางบริษัทที่ลงทุนในประเทศญี่ปุ่นใช้เทคโนโลยี spider เพื่อให้ต้นทุนลดลง บริษัทฯได้มีการใช้เทคโนโลยีนี้ด้วยหรือไม่ 3. ปี 2558-2559 บริษัทฯได้แจ้งความคืบหน้าว่าบริษัทฯมีการพัฒนาโครงการใดบ้าง พื้นที่ใดบ้าง แต่ในปี 2560 ไม่ได้มีการแจ้งว่าโครงการไหนจะมีการพัฒนา จึงขอสอบถามว่าขณะนี้บริษัทฯมีโครงการที่กำลังจะพัฒนาหรืออยู่ระหว่างพัฒนาที่ประเทศญี่ปุ่นอีกหรือไม่
นายอนาวิต จิรธรรมศิริ	

<p>ประธานกรรมการบริหาร</p>	<p>ชี้แจง :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ต้นทุนการก่อสร้างที่ประเทศญี่ปุ่นจะไม่เหมือนในประเทศไทยเพราะที่ดินในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แนวราบ จะไม่ค่อยมีต้นทุนในการปรับหน้าดินหรือเตรียมความพร้อมด้านการก่อสร้าง ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นพื้นที่แนวเขาจะมีต้นทุนตรงนี้ที่แตกต่างกันไป จึงไม่สามารถระบุตัวเลขได้ แต่รอบการก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ 80-120 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโครงการที่แตกต่างกันไป 2. เทคโนโลยี spider เป็นเครื่องจักรหนักที่สามารถเข้าไปก่อสร้างตัวรากฐานได้บนพื้นที่ที่มีแนวชัน เป็นเทคโนโลยีทั่วไปแถบยุโรปและในประเทศญี่ปุ่นได้มีการใช้กันอยู่แล้ว แต่โดยหลักของประเทศญี่ปุ่นจะเห็นว่าลักษณะการลงทุนของนักลงทุนประเทศญี่ปุ่นเองจะมีความคุ้นเคยกับการจัดหน้าดินให้เรียบก่อนที่จะเป็นการก่อสร้าง แต่โครงการของกลุ่มเราไม่ได้เน้นการก่อสร้างบนพื้นที่เรียบเพราะจะทำให้ต้นทุนค่อนข้างสูง บริษัทฯ ใช้การออกแบบที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ช่วยลดต้นทุนในการเตรียมความพร้อมหน้าดินเพื่อเตรียมการก่อสร้างให้คุ้มค่ามากที่สุด จากข่าวที่บริษัทฯ แจ้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์พร้อมรูปภาพจะเห็นได้ว่าโครงการของบริษัทฯ ไม่ได้ติดตั้งบนพื้นที่เรียบแต่จะติดตั้งไปตามสภาพตัวที่ดิน 3. ในเร็วๆ นี้บริษัทฯ จะมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในโครงการที่บริษัทฯ จะเริ่มก่อสร้าง ส่วนโครงการที่บริษัทฯ พัฒนาทั้งหมดนั้นเนื่องจากอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือเตรียมตัว filing ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการในอนาคตจะไปอยู่ในส่วน filing ที่บริษัทฯ จะยื่น
<p>นายกฤตธน์ จงธนเศรษฐกุล ผู้ถือหุ้น</p> <p>นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร</p>	<p>สอบถาม :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการ Ueda ขนาด 12 เมกะวัตต์ ที่อยู่บน website มีความคืบหน้าอย่างไร 2. 100 เมกะวัตต์ จะมีความคืบหน้า COD เมื่อไหร่ 3. filing ประมาณเมื่อไหร่ <p>ชี้แจง :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการ ueda อยู่ในระหว่างพัฒนาได้จ่ายค่าขยายเขตไปเรียบร้อยแล้ว การขยายเขตต่อจากนี้อีกประมาณ 2 ปี 2. ปัจจุบันมีโครงการที่ COD แล้วประมาณ 70 เมกะวัตต์ ขายออกไปประมาณ 4 เมกะวัตต์ คงเหลือประมาณ 66 เมกะวัตต์ ส่วนที่ขาดประมาณ 30 เมกะวัตต์ บริษัทฯ ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารเพื่อเข้าก่อสร้างแล้วส่วนหนึ่ง ซึ่งจะเข้าเซ็นสัญญาเร็วๆ นี้ เมื่อมีการเซ็นสัญญาจะมีการแจ้งผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ให้นักลงทุนทราบต่อไป จากช่วงต้นปีที่แล้วที่มีการออกข่าวเรื่องตัว BE ทำให้นักลงทุนหลาย

	<p>รายได้รับผลกระทบ จากที่ผ่านมาบริษัทฯสามารถขอวงเงินกู้กับสถาบันการเงินได้ค่อนข้างรวดเร็ว แต่เมื่อมีข่าวลักษณะนั้นออกไปทำให้ต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทสูงขึ้น และสถาบันการเงินให้ความเข้มข้นในการพิจารณาสินเชื่อมากขึ้น จึงอาจเกิดความล่าช้าบ้าง อย่างไรก็ตามเร็วขึ้นหากมีการลงนามสัญญา ก็จะมีข่าวออกไปตามลำดับ</p> <p>3.การยื่น filing บริษัทมีความพร้อมแล้ว 100% นอกจากนี้เป็นขั้นตอนของการยื่น filing ตามปกติ</p>
--	---

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอขอบคุณที่ปรึกษากฎหมาย ผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี และผู้ถือหุ้นที่กรุณาเป็นสักขีพยานในการประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

อนึ่ง สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยมอบฉันทะการประชุมครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 88 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 578,002,237 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.2503 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯได้ตรวจนับคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

-ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์-

ลงชื่อ..... ประธานในที่ประชุม

(ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์)

ประธานกรรมการ

-นายอนาวิต จิรธรรมศิริ-

ลงชื่อ.....

(นายอนาวิต จิรธรรมศิริ)

ประธานกรรมการบริหาร

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 2 และวันที่ 3

รายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code)

บริษัทฯ จัดส่งรายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งท่านสามารถรับรายงานประจำปี 2561 ในแบบรูปเล่มได้ ณ ห้องลงทะเบียนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วย

สำหรับท่านที่ไม่ได้มาร่วมประชุมและประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวในรูปแบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561 ข้างล่างนี้ และส่งโทรสารที่หมายเลข 0 2033 0909 หรือส่งไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้มายังบริษัท เพื่อดำเนินการจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์

.....
-พื้นที่-

แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561

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

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบหนังสือ

.....
-พื้นที่-

ส่งถึง นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ญ
สำนักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท เซาท์ สตูดิโอ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิท 2/1006-1008
ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

ติด
แสตมป์
3 บาท

(ขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561)

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ลำดับที่ 1.



รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม

อายุ 76 ปี

ตำแหน่ง

: รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

สัญชาติ

: ไทย

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 3 มีนาคม 2552

(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2562 เป็นเวลา 10 ปี 1 เดือน) หากได้รับเลือกเข้า
ดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 13 ปี 1 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

: ไม่มี

ระหว่างกรรมการด้วยกัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

: - ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
Missouri University of Science and Technology, USA
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
Stanford University, USA
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Certificate in Regulatory Economics and Processes
University of Florida, USA
- หลักสูตร Certificate in Telecommunications
Southern Alberta Institute of Technology, Canada

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

- การถือครองหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง : ปี 2555 – ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ : ปี 2551 – ปัจจุบัน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่น
- (ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- (ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : (จำนวน 1 กิจการ)
- กรรมการ บริษัท เอสพียูนิเซอรัล จำกัด
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- คุณสมบัติต้องห้าม : 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำ
โดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ใน
รอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุมปี 2561 : 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ลำดับที่ 2.



รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเวียง

อายุ 66 ปี

ตำแหน่ง

: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ

: ไทย

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 3 มีนาคม 2552

(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2562 เป็นเวลา 10 ปี 1 เดือน) หากได้รับเลือกเข้า
ดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 13 ปี 1 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

: ไม่มี

ระหว่างกรรมการด้วยกัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

การถือครองหุ้นในบริษัท

: -ไม่มี-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- : ปี 2560 – ปัจจุบัน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่น

(ค) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : (จำนวน 1 กิจการ)
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

(ง) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : (จำนวน 1 กิจการ)
- กรรมการ บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม : 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำ
โดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทใน
รอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมปี 2561 : 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ลำดับที่ 3.



นายมาร์ค ดี. เรมีจาน

อายุ 52 ปี

ตำแหน่ง

: กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

สัญชาติ

: อเมริกัน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 3 มีนาคม 2552

(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2562 เป็นเวลา 10 ปี 1 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 13 ปี 1 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

: ไม่มี

ระหว่างกรรมการด้วยกัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

: - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
The Wharton School, University of Pennsylvania, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องจักรกล
Massachusetts Institute of Technology, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 65/2007
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 207/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือครองหุ้นในบริษัท

: จำนวน 414,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.05

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

: ปี 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

(ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : (จำนวน 1 กิจการ)

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน)

- (จ) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : (จำนวน 1 กิจการ)
- ผู้อำนวยการด้านการเงิน บริษัท ยานนา เวนเจอร์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- คุณสมบัติต้องห้าม :
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุมปี 2561 :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง
 2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ลำดับที่ 4.



นางสาวคุณ เมิน ไว

อายุ 45 ปี

- ตำแหน่ง** : กรรมการ กรรมการบริหาร
- สัญชาติ** : อังกฤษ
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ** : 3 มีนาคม 2552
(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2562 เป็นเวลา 10 ปี 1 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 13 ปี 1 เดือน
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน** : ภรรยาของนายอนาวิต จิรธรรมศิริ
- คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม** : - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
London Chamber of Commerce and Industry, United Kingdom
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ** : - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การถือครองหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561** : จำนวน 40,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 5.06
- ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ** : ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกนกิ ซูชิ บางกะปิ จำกัด
ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซน-เรียว นิฮอนมูระ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**
- (ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี
- (ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : (จำนวน 3 กิจการ)
- กรรมการ บริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เกนกิ ซูชิ บางกะปิ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เซน-เรียว นิฮอนมูระ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง** : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

- : 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมปี 2561

- : 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง
- 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 13/13 ครั้ง
- 3. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562

ชื่อ : คุณ ศุภชัย ปัญญาวัฒน์ อายุ : 55 ปี

สัญชาติ : ไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 3930

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน : ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีร่วมกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 30 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี

ชื่อ : คุณ ณัฐวุฒิ สันติเพชร อายุ : 45 ปี

สัญชาติ : ไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 5730

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน : ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีร่วมกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 20 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี

ชื่อ : คุณ กรองแก้ว ลิมปัดติกุล อายุ : 46 ปี

สัญชาติ : ไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 5874

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ทำงาน : ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีร่วมกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 20 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ข้าพเจ้า บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในจำนวน 240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,040,000,000 บาท เป็นจำนวน 800,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 800,000,000 บาท เป็น 1,040,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 240,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	240,000,000	1	240,000,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 240,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 160,000,000	20	
2. บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 80,000,000	10	

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ

- พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กลุ่มบุคคลก่อน หรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกัน ในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- เข้าใจว่าทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงติดต่อและยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอโศก 2 ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท เทอมินัล 21 เลขที่ 2,88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 มีมติกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2562

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

- 4.1 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เพื่อชำระคืนเงินกู้ของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้น และ/หรือ มีเงินทุนเพียงพอในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ และ/หรือ ลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

จากการที่บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นและมีศักยภาพในการทำอะไรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในอนาคต ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากมูลค่ากิจการที่เพิ่มขึ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date)	วันที่ 15 มีนาคม 2562
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	วันที่ 26 เมษายน 2562
4	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้ง แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 นับวันแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

-นายอนาวิต จิรธรรมศิริ-

ลายมือชื่อ.....ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ

(นายอนาวิต จิรธรรมศิริ)

ประธานกรรมการบริหาร

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม



รองศาสตราจารย์ กัลยากรณ์ ปานมะเร็ง

อายุ 66 ปี

ตำแหน่ง

: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ

: ไทย

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

การถือครองหุ้นในบริษัท

: -ไม่มี-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

(ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

: (จำนวน 1 กิจการ)
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โชนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

(ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

: (จำนวน 1 กิจการ)
- กรรมการ บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล จำกัด

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ

: มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ และวาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2562

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม



รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม

อายุ 75 ปี

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม : - ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Missouri University of Science and Technology, USA
 - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Stanford University, USA
 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - หลักสูตร Certificate in Regulatory Economics and Processes University of Florida, USA
 - หลักสูตร Certificate in Telecommunications Southern Alberta Institute of Technology, Canada

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

การถือครองหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

(ค) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

(ง) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : (จำนวน 1 กิจการ)
 - กรรมการ บริษัท เอสพียูนิเซอร์ส จำกัด

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ และวาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2562

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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.ด. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

2. ชื่อ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 101/5
ถนน ลาดพร้าว 1 _____ ตำบล/แขวง คลองถนน อำเภอ/เขต สายไหม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220 หรือ

3. ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 30
ถนน รามอินทรา 67 _____ ตำบล/แขวง คันนายาว อำเภอ/เขต คันนายาว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10320

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอโศก 2 ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท เทอร์มินัล 21 เลขที่ 2.88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตาม
 สิ่งที่ส่งมาด้วย)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

2. ชื่อ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 101/5
 ถนน ลาดพร้าว 1 _____ ตำบล/แขวง คลองถนน อำเภอ/เขต สายไหม
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220 หรือ

3. ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 30
 ถนน รามอินทรา 67 _____ ตำบล/แขวง คันนายาว อำเภอ/เขต คันนายาว
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10320

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอโศก 2 ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท เทอมินัล 21 เลขที่ 2,88
 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
 ด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

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

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

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

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. นายมาร์ค ดี. เรมีจัน

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4. นางสาวกัญญา ไว

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562

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

วาระที่ 8

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

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 240,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

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

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

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแผนการระดมทุนของบริษัท เซวี่ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

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

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ ถ้ามามี

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้
 3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซาว์ สตีล อินดัส ทรี จำกัด (มหาชน)

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัศโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น



เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้กับ _____

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

- (2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

2. ชื่อ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเรียง อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 101/5
ถนน ลาดพร้าว 1 ตำบล/แขวง คลองถนน อำเภอ/เขต สายไหม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220 หรือ

3. ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 30
ถนน รามอินทรา 67 ตำบล/แขวง คันนายาว อำเภอ/เขต คันนายาว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10320

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

- (3) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

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

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

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

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

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

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
 - เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 2. รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
 - เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 3. นายมาร์ค ดี. เรมีจาน
 - เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 4. นางสาวกัญญา เมิน ไว
 - เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,040,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 800,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อสอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 240,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มทุนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 240,000,000 บาท มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น

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

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแผนการระดมทุนของบริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

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

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ ถ้ามี

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรกิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แบบ ก. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นหุ้นลงคะแนนและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ส่งมอบหรือมอบหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะส่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนแต่การลงคะแนนเสียงให้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำห้องหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซาว์ สตีส อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอโศก 2 ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท เทอมินัล 21 เลขที่ 2,88 ซอยสุขุมวิท19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดังนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้วย

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง

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

2.2 กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

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

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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

วิธีการมอบฉันทะ

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

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

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

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

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

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอาคารแสดงมปี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งจัดฆ่าวงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังสำนักงานเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2562 หรือก่อนเวลาเริ่มประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น คัสโตเดียนที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องอโศก 2 ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท เทอมินัล 21 เลขที่ 2,88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2562

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า(45)วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

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

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 แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด ที่อาจกระทำได้ตามกฎหมาย
 - (ช) การเลิกบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 19. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและต้องเป็นผู้มี คุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 20. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลง

มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การจ่ายค่าตอบแทน และโบนัสกรรมการ

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไร

ข้อ 47. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

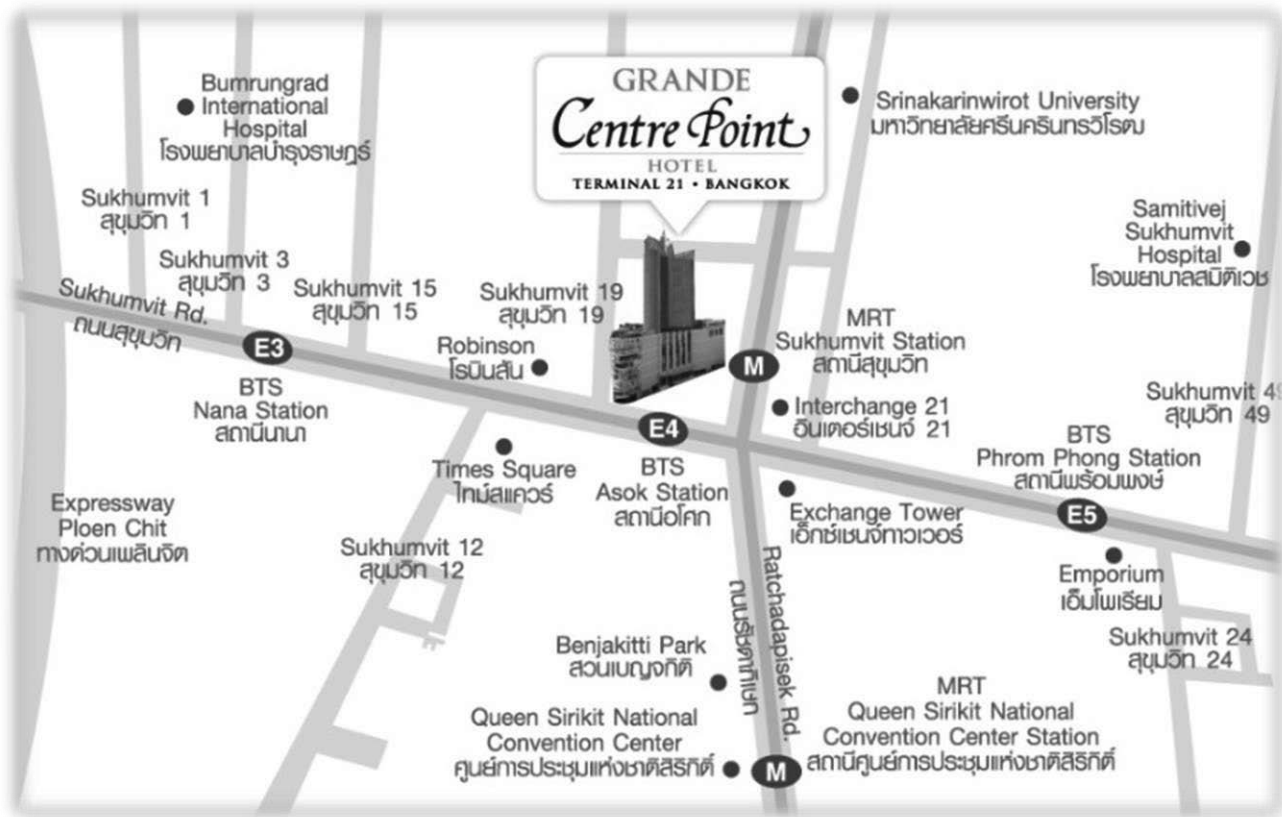
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 48. บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท เทอมินัล 21



เดินทาง

- **BTS:** สถานีโศก ทางออก 3 เดินทางเข้าเชื่อมโรงแรม Grand Centre Point Terminal 21 (ชั้นเดียวกับทางออกรถไฟฟ้า) แล้วลงบันไดเลื่อนมาชั้น Lobby เพื่อต่อลิฟต์ไปยังห้องประชุม Asoke 2 ชั้น C
- **MRT:** สถานีสุขุมวิท ทางออก 3 มี 2 วิธี
 - **วิธีที่ 1** เดินตรงไปทางรถไฟฟ้าเพื่อเข้าทางเชื่อมโรงแรม Grand Centre Point Terminal 21 (ชั้นเดียวกับทางออกรถไฟฟ้า) แล้วลงบันไดเลื่อนมาชั้น Lobby เพื่อต่อลิฟต์ไปยังห้องประชุม Asoke 2 ชั้น C
 - **วิธีที่ 2** จากถนนใหญ่หัวหน้าเข้าห้างสรรพสินค้า Terminal 21 และเดินเลียบทางขวาของตัวอาคาร ทางเข้าโรงแรมจะอยู่ด้านขวามือของตัวอาคาร
- **รถยนต์:** ซอยสุขุมวิท 19 หรือซอยสุขุมวิท 21