



Chow Steel Industries Public Company Limited

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องออติทอเรียม ชั้น 3 C ASEAN
อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์ (ThaiBev Quarter)
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

เปิดรับลงทะเบียน 12.00 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์
บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

งตแจกของชำระ่วย เพือให้สอตค้ล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค้
ให้ลต/เล็กการแจกของชำระ่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
งตแจกแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม

ที่ CHOW.014/2566

วันที่ 4 เมษายน 2566

- เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code
 2. เอกสารประกอบวาระที่ 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
 3. เอกสารประกอบวาระที่ 5 : ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 4. เอกสารประกอบวาระที่ 7 : ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566
 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ www.chowsteel.com (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
 7. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ (“บริษัท”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออติทอเรีย ชั้น 3 C ASEAN อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์ (ThaiBev Quarter) เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้ง ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.chowsteel.com) โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 รายละเอียดปรากฏตามรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏบนแบบแจ้งการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรวมทั้งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. (QR Code) โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2563	2565	2564	2563
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	4,703	9,899	10,190	2,618	2,280	2,137
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	2,767	9,083	9,269	2,053	1,721	1,521
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	1,936	816	921	566	560	615
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	800	800	800	800	800	800
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)	1,284	306	538	916	193	461
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	1,166	(112)	(293)	4	(56)	(121)
กำไร (ขาดทุน) (บาท/หุ้น)	1.36	(0.16)	(0.33)	0.01	(0.07)	(0.15)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและการสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48. กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

เนื่องด้วยงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 696,770,742 บาท จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นได้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา เป็นดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลของบริษัทสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม

การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ |
| 2. นายพปฎล เจสัน จิรสันต์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายกณวรธรณ์ อรัญ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| | กรรมการ |
| 4. นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกลับกรองตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix) ประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย งดออกเสียง) มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม จึงสมควรให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

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

โดยกรรมการในลำดับที่ 1., 2. และ 3. ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการของบริษัท ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่อย่างใด ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบกับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเดิม เท่ากับปี 2565 ภายในกรอบวงเงินเดิมไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี รายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

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

2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ

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

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

ทั้งนี้ ในปี 2565 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้นสามารถดูรายละเอียดได้จากแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2566 ในอัตราเท่าเดิมวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี ซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ่วงดุลอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี และโดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มภักดีติกุล	5874	1 ปี (ปี 2565)
2. นางสาววรุชฌ์ ขยันการนาวิ	5423	ไม่มี
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	ไม่มี

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้ง มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566. โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยด้วย

โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัทดังกล่าวข้างต้น สำหรับปี 2566 เป็นเงินจำนวน 2,100,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2566 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) (บาท)
ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.	1,620,000	1,200,000	420,000
ค่าสอบบัญชีสำหรับงวดไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค., 30 มิ.ย. และ 30 ก.ย. - (ไตรมาสละ 160,000 บาท)	480,000	480,000	-
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-
รวม	2,100,000	1,680,000	420,000

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวกรองแก้ว ลิมบักิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874 หรือ นางสาววรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5730 และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

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

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับขอแก้ไข
ข้อ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้	ข้อ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับขอแก้ไข
<p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p>	<p>วิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p> <p>ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>
<p>ข้อ 33. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ตามที่ประธานกรรมการกำหนด ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม หรือในกรณีจำเป็นกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 33. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ตามที่ประธานกรรมการกำหนด ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม หรือในกรณีจำเป็นกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายไม่ดำเนินการเรียกและกำหนดวันประชุมตามวรรคสองข้างต้น กรรมการซึ่งร้องขอให้เรียกประชุมอาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับขอแก้ไข
	<p>เรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองข้างต้น</p> <p>ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม</p>
<p>ข้อ 37.คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อร่วมกันทำหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>	<p>ข้อ 37.คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับขอแก้ไข
<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ ข้อ 55.</p>
<p>ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ที่ตั้งซึ่งสำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับขอแก้ไข
-ไม่มี-	<p>ข้อ 55. ในกรณีที่ บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือข้อบังคับฉบับนี้ให้แก่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจจัดส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในข้อ 29, ข้อ 33, ข้อ 37, ข้อ 38, และ ข้อ 55. เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 พร้อมทั้ง มอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายให้อำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ

การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นกรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. และ 6. มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว รวมทั้ง เป็นการรักษาสีทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ir@chowsteel.com หรือทางโทรสาร 020330909 ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ https://investor-th.chowsteel.com/shareholder_meeting.html จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามแนวทางที่กำหนดในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออติทอเรีย ชั้น 3 C ASEAN อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์ (ThaiBev Quarter) เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ตามแผนที่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10. โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์)

ประธานกรรมการ



(นายอนาวิต จิรธรรมศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักเลขานุการบริษัท : โทรศัพท์ 02-033-0901-8 ต่อ 110 โทรสาร 02-033-0909 EMAIL: ir@chowsteel.com

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้ง ในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จึงขอแจ้งรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจเกิดขึ้นตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11.



Chow Steel Industries Public Company Limited (ชิวสตีล อุตสาหกรรม)

นายทะเบียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท เชาร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอดิทธอริยม ชั้น 3 ซี อาเซียน (C Asean) อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์ (ThaiBev Quarter) เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัทฯ)

- | | |
|---|---|
| 1. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |
| 4. นายกมลวรรณ อรัญ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |
| 5. นายนพปฎล เจสัน จิรสันต์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์ | กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |





Chow Steel Industries Public Company Limited

(ชวสตีล อุตสาหกรรม จำกัด)

- | | |
|---|--|
| 7. นายมาร์ค ดี. เรมีจาน | กรรมการอิสระ
นายทะเบียน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 8. นายอนาวิต จิรธรรมศิริ | กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 9. นางสาวคู เมิน ไว
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 10. นางศรุตดา ชิน
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ – สายปฏิบัติการ |

ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|--|
| 2. นายศุภชัย ยัมสุวรรณ | กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ – สายการเงิน
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร |
| 3. นายจิรายุ สายแสงทอง | ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด |

ผู้บริหารบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|---|
| 1. นายธนาชาติ เผ่าพงษ์ไพบุลย์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) |
| 2. นายคริสโตบอล ชิน เซียน ลุง
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด |
| 3. นายปรมัตต์ จุฬวนิช | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด |
| 4. นายกันตเมศร์ โชติจิราภิรมย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด |





Chow Steel Industries Public Company Limited (ชิวสตีล อุตสาหกรรมเหล็ก)
ชิวสตีล อุตสาหกรรมเหล็ก

นายทะเบียน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวอิสริยา คราประยูร | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 1. นายถนัด สมบัติบุญ | บริษัท สำนักงานกฎหมายลิ้มโนมนต์ จำกัด |
|----------------------|---------------------------------------|

ในการนี้ นายถนัด สมบัติบุญ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายลิ้มโนมนต์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเนื่องจากบริษัทฯ มีความต้องการที่จะร่วมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้นการประชุมวันนี้จะดำเนินการอย่างกระชับ

ในขณะที่เริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 13 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 412,947,488 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 25 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 187,660,210 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 600,607,698 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.0760 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินรายการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระต่างๆ วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีวาระทั้งหมด 9 วาระ ในการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมนั้น จะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการสลั้ววาระ สรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- ลำดับวาระการประชุม : จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด กรุณายกมือขึ้น และเมื่อท่านประธานอนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้ง สถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
- วิธีการออกเสียงลงคะแนน : ผู้ถือหุ้นต้องลงทะเบียนก่อนจึงลงคะแนนได้ และแต่ละหุ้นนับเป็นหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 (1) การออกเสียงแต่ละวาระ ต้องออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่ง และเติมตามคะแนนเสียงที่ตนมี ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นได้ ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ





Chow Steel Industries Public Company Limited

3. บัตรเสียง : คือบัตรลงคะแนนที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดข่วนั้น เป็นต้น
4. การบันทึกคะแนนเสียง : กรณีหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไว้แล้ว บริษัทจะบันทึกตามความประสงค์ ณ เวลาลงทะเบียน กรณีหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นระบุให้ผู้รับมอบฉันทะลงมติแทน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแทนขณะพิจารณาว่าระงับนั้นๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการออกจากการประชุมก่อนสิ้นสุดการประชุม โปรดส่งบัตรลงคะแนนเพื่อให้มีการบันทึกคะแนนของท่านในวาระที่เหลือ
5. การเก็บบัตรลงคะแนน : บริษัทฯ จะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนประเภทไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกประเภท ทั้งนี้ ขอให้ยื่นบัตรลงคะแนนก่อนการปิดรับบัตรลงคะแนน และตรงวาระที่มีการเรียกเก็บเท่านั้น
6. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ : ระบบจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และบัตรเสียง (ถ้ามี) ของแต่ละวาระ มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสียง หรือกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนจะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
7. การผ่านมติในแต่ละวาระ : เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งในการลงมติแต่ละวาระ

ในการประชุมครั้งนี้ นายฉัตร สมบัติบุญ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายลัมนโนมนต์ จำกัด จะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อให้ผลการลงคะแนนการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ แต่เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ขอนำเข้าระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

บริษัทฯ ได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ฉบับดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองการประชุมดังกล่าว





Chow Steel Industries Public Company Limited (ชอว์สตีลอินดิวสทรีส จำกัด)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	626,919,998	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกันตเมศร์ โชติจิราภิรมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท พรินเมียร์ โซลูชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

บริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจการให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ถึงแม้ว่าธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งในส่วนของธุรกิจเหล็กและธุรกิจพลังงาน

ธุรกิจเหล็ก บริษัทฯ ได้หยุดกระบวนการผลิตสินค้าในช่วงโควิด-19 โดยทำการพัฒนา ปรับปรุงสินค้า และกระบวนการผลิต อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้ขยายโรงงานเพื่อรองรับการผลิตสินค้าเพิ่มอีก 1 โรงงาน โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประเภทของสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อกลุ่มธุรกิจเหล็กในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการผลิตสินค้าแล้วในเดือนมีนาคมของปี 2565

ธุรกิจพลังงาน กลุ่มบริษัทฯ ได้ทยอยส่งมอบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งสิ้น 4 โครงการซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 5.1 เมกะวัตต์ดีซีแล้วเสร็จ ทำให้กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรจากการขายโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวรวม 47.5 ล้านบาท การขายโครงการโรงไฟฟ้านั้นเป็นไปตามสัญญาที่กลุ่มบริษัทได้ลงนามในเดือนธันวาคมของปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ในการสร้างความสามารถในการทำกำไรสูงสุด และต่อยอดธุรกิจโรงไฟฟ้าให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโควิด-19 ซึ่งกลับมาแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ทำให้เป็นสาเหตุของการส่งมอบโครงการโรงไฟฟ้าที่เหลือเกิดความล่าช้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตามที่ ฝ่ายบริหารได้คาดว่าจะสามารถส่งมอบโครงการที่เหลืออีก จำนวน 4 โครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 56.9 เมกะวัตต์ดีซี ได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 นี้ ปัจจุบัน การซื้อขายตามสัญญาได้บรรลุผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว





Chow Steel Industries Public Company Limited (ชอว์สตีลอินดิวสทรีส์ จำกัด)

ผลการดำเนินงานรวม

นายทะเบียน

ผลการดำเนินงานรวม	ปี 2564		ปี 2563		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท		ล้านบาท		ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและบริการ	1,056.58		1,290.36		(233.78)	-18.12%
ต้นทุนขายและบริการ	(649.29)		(959.41)		(310.12)	-32.32%
กำไรขั้นต้น	407.29		330.95		76.34	23.07%
อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้ (ร้อยละ)	38.5		25.6		12.9	
EBITDA (exc. ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน)	678.67		618.07		60.60	9.81%
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	(112.44)		(292.59)		180.15	61.57%
ขาดทุนต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.13)		(0.34)		0.11	

ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการรวม 1,056.58 ล้านบาท ซึ่งลดลงรวม 233.78 ล้านบาท การลดลงส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจเหล็กซึ่งมียอดขายสินค้า billet ในปี 2563 กว่า 223 ล้านบาท แต่ในปี 2564 ไม่มี

กำไรขั้นต้น ของกลุ่มบริษัทในปี 2564 มีจำนวน 407 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 76.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัททั้งธุรกิจเหล็กและธุรกิจพลังงานที่มี margin สูงขึ้น โดยคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 38.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาร้อยละ 25.6

ในปี 2564 บริษัทฯ มี EBITDA เพิ่มขึ้น 60.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.81 ซึ่งเกิดจากกำไรที่บริษัทฯ ได้ส่งมอบโครงการโรงไฟฟ้า 4 แห่งตามสัญญาทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 47.5 ล้านบาท และที่เหลือเกิดจากการเป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้า OEM ตามสัญญา ของธุรกิจเหล็ก

จากการที่บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นและ EBITDA ที่สูงขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในปี 2564 มีผลขาดทุนที่ลดลงจากปี 2563 กล่าวคือ บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 112.44 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีผลขาดทุนสุทธิ 292.59 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานแยกตามประเภทของธุรกิจ

กำไรขั้นต้น แยกตามประเภท ธุรกิจ	ปี 2564			ปี 2563			เปลี่ยนแปลง
	ธุรกิจเหล็ก และอื่นๆ	ธุรกิจ พลังงาน	รวม	ธุรกิจเหล็ก และอื่นๆ	ธุรกิจ พลังงาน	รวม	
รายได้	194.26	862.32	1,056.58	482.70	807.65	1,290.35	
ต้นทุน	(80.72)	(568.57)	(649.29)	(421.04)	(538.37)	(959.41)	
กำไรขั้นต้น	113.54	293.75	407.29	61.66	269.28	330.94	+ 76.35
อัตรากำไรขั้นต้น	58.4%	34.1%	38.5%	12.8%	33.3%	25.6%	+ 12.9%





ธุรกิจหลักและอื่นๆ

ในปี 2564 มีรายได้รวม 194.26 ล้านบาท ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นรายได้จากการให้บริการตามสัญญา OEM โดยปี 2563 มีรายได้ 482.7 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขาย billet ประมาณ 223 ล้านบาท ที่เหลือส่วนใหญ่เป็นรายได้จาก OEM จึงส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจหลักนั้นปรับตัวสูงขึ้นเป็นร้อยละ 58.4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 12.8 และเมื่อพิจารณาถึง EBITDA ก็เห็นได้ว่า EBITDA ในปี 2564 ปรับตัวสูงขึ้นเป็น 78.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.4 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่แสดงตัวเลขที่ 27.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.8 อันเนื่องมาจากการดำเนินงานตามสัญญา OEM และบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหาร (admin expense) ของธุรกิจหลักให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ธุรกิจพลังงานทดแทน

รายได้จากการขายในปี 2564 มียอดรวม 862.32 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ประมาณ 55 ล้านบาท จากปี 2563 โดยการเพิ่มขึ้นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขยายตลาดการให้บริการเป็นที่ปรึกษา และให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยบริษัทได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มีจากการเป็นผู้ติดตั้งและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง scale ขนาดใหญ่ในต่างประเทศ และ scale ขนาดเล็กในประเทศไทย และบริษัทยังได้ลงนามในสัญญาขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนกับเอกชนกับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2564 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยบริษัทคาดว่าจะทยอยเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 เป็นต้นไป

อัตรากำไรขั้นต้น ในปี 2564 มียอดรวม 293.75 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 มี 269.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกำไรที่เกิดจากการขายไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นประมาณ 18 ล้านบาท และการให้บริการเป็นที่ปรึกษา และติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยอีกประมาณ 7 ล้านบาท ตามลำดับ หากเมื่อพิจารณา EBITDA นั้นในปี 2564 มีจำนวน 600.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 10 ล้านบาท (2563: 590.27 ล้านบาท) ทั้งๆ ที่มีกำไรจากการขายโรงไฟฟ้า 47.5 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการส่งมอบโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น เช่น ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมายสำหรับโรงไฟฟ้าทั้ง 9 โครงการ และค่าที่ปรึกษาทางการเงินรวมประมาณ 25 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทำ due diligence สำหรับโครงการในประเทศออสเตรเลีย 4 ล้านบาท ตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนจากกรมสรรพากร 6.5 ล้านบาท เป็นต้น

นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ มีพัฒนาการในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านการต่อต้านการทุจริต ดังนี้

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี - บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2564 จาก IOD อยู่ในระดับดีมาก และได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ด้านการต่อต้านการทุจริต - ในรอบปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ ฉบับปรับปรุงใหม่ ยื่นต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิก CAC ครั้งที่ 2 แล้วเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 รวมทั้ง ได้เข้าร่วมโครงการ “No Gift Policy” เพื่อลดโอกาสของการให้และรับสินบน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 จาก สำนักงาน ป.ป.ช. และบริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลชมเชยของคิโปร่งใสในการครั้งนี้ด้วย





คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้
ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ
เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564**

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอ
รายละเอียด

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม (หน่วย:ล้านบาท)

ผลการดำเนินงานรวม	ปี 2564	ปี 2563
รายได้รวม - การดำเนินงานต่อเนื่อง	361.61	553.28
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	(112.44)	(269.59)
ขาดทุนต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.13)	(0.34)

ในส่วนของผลการดำเนินงานรวม - บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,056.58 ล้านบาท แต่แยกแสดงรายได้เป็น 2 ส่วน คือ
รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง จำนวน 361.61 ล้านบาท (ตัวเลขตามงบการเงิน) และ รายได้จากการดำเนินงานที่
ยกเลิกอีก 694.97 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการขายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 8
โครงการที่บริษัทฯ ได้ลงนามในปลายปี 2563 ซึ่งมาตรฐานการบัญชีกำหนดให้แสดงเป็นยอดกำไรสุทธิจากการ
ดำเนินงานที่ยกเลิกแยกต่างหากในงบการเงิน

บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 112.44 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.13 บาท

ฐานะการเงินรวม (หน่วย:ล้านบาท)

ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2564	2563
สินทรัพย์รวม	9,898.99	10,189.90





Chow Steel Industries Public Company Limited

ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2564	นายทะเบียน 2563
หนี้สินรวม	9,083.00	9,268.65
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	815.99	921.25

ในส่วนของฐานะการเงินรวม - บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 9,898.99 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา จำนวน 290.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.9

มีหนี้สินรวม 9,083.00 ล้านบาท ซึ่งลดลงเป็นจำนวน 185.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.0

มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 815.99 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 105.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.4

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยรายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	626,919,998	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและการสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนาวิต จิระธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48. กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตที่ผ่านมาต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร





นายอนาวิต จิระธรรมศิริ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ไม่มีผลกำไรประจำปีในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม จึงเป็นเหตุให้ต้องงดจ่ายเงินปันผลประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประชานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและการสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	626,919,998	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 21. กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ประชานฯ กล่าวว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ (1) รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม (2) รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง และ (3) นายมาร์ค ดี. เรมีจาน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสกรรมการทั้ง 3 ท่าน จึงขอออกจากการประชุมจนกว่าการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 จะแล้วเสร็จ

เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จึงมอบหมายให้ นายสงวน เกียรติ ลิวโนมนต์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

- 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม กรรมการอิสระ
- 2) รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง กรรมการอิสระ และ
- 3) นายมาร์ค ดี. เรมีจาน กรรมการอิสระ

กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดตามวาระในปี 2565 ได้ออกจากที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาระเบียบวาระนี้อย่างเปิดกว้างและโปร่งใส





คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก กลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบ รมัดระวางแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม จึงสมควรได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของแต่ละท่านได้ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยาม กรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่น ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประชานๆ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในการประกาศคะแนน จะประกาศทีละรายชื่อเรียงกันตามลำดับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม (เป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	626,919,899	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2 รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง (เป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	626,919,899	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3 นายมาร์ค ดี. เรมีจาน (เป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	626,505,899	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	414,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-





วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเดิม ภายในกรอบวงเงินเดิมไม่เกิน 5,000,000 บาท ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงอัตราเท่ากับปี 2564)

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

2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงอัตราเท่ากับปี 2564)

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

3. โบนัส ค่าประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร และเมื่อรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคน ทุกรูปแบบแล้ว กำหนดให้มีจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงอัตราเท่ากับปี 2564)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้





Chow Steel Industries Public Company Limited

เห็นด้วย	626,919,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอนุมัติและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี และสามารถให้คำปรึกษาทางด้านการบัญชีแก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี
1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	3 ปี (ปี 2562-2564)
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	ไม่มี
3. นางสาวกรรณแก้ว ลิมปิกิตติกุล	5874	ไม่มี

ทั้งนี้ ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยด้วย

อนึ่ง ค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,680,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีประจำปี จำนวน 1,200,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส จำนวน 480,000 บาท โดยอัตราดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่ได้เรียนเสนอแล้วข้างต้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน





มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อวาย จำกัด ได้แก่ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5730 หรือ นางสาวกรองแก้ว ลิมภ์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวนไม่เกิน 1,680,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	626,920,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจทางด้านสินทรัพย์ดิจิทัล (Cryptocurrencies) ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการเงิน เนื่องจากในปัจจุบันสินทรัพย์ดิจิทัลมีอัตราการเติบโตที่สูง ดังนั้น เพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจที่จะดำเนินการในอนาคต บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

1. เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 56. ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัล หรือ ขายเงินสกุลเงินดิจิทัล หรือ แลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศเป็นเงินสกุลดิจิทัล ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การชุด ซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการลงทุนหรือให้บริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาต) ให้บริการเก็บข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลบนระบบโครงข่ายกระจายศูนย์กลางของการทำรายการธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชน และดำเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(INFORMATION TECHNOLOGY) ในการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี”

2. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

- เดิม** “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 55 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”
- แก้ไข** “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 56 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เป็น 56 ข้อ พร้อมทั้ง มอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมาย





Chow Steel Industries Public Company Limited (ชอว์ สตีล อุตสาหกรรม จำกัด)

ให้อำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯตามที่เสนอ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่ม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นายภฤตธน จงธนเศรษฐกุล) : การเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล หรือคริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) บริษัทฯ มีแนวคิดอย่างไร เช่น ลงทุนในคริปโต หรือจะออกโทเคนเพื่อการระดมทุนเกี่ยวกับโครงการพลังงานพวกกรีนเอ็นเนอร์ยี (Green Energy) หรือเปล่า

ประธานกรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า : การเสนอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการประชุมคราวนี้ เพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งจะเกิดความคล่องตัว ในอนาคตหากบริษัทฯ พิจารณาออกเครื่องมือการระดมทุนผ่านช่องทางต่างๆ ก็สามารถทำได้

การที่ออกเครื่องมือเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซี หรือ ICO หรือ การระดมทุนผ่านคริปโตเคอร์เรนซีต่างๆ บริษัทฯ ต้องมีวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รองรับที่ให้การดำเนินการได้

ผู้ถือหุ้น (นายภฤตธน จงธนเศรษฐกุล) : บริษัทฯ มีแผนระยะอันใกล้จะทำอะไร ไม่เกี่ยวกับการซื้อการลงทุนใช่หรือไม่ เกี่ยวกับการออกโทเคนเรื่องการระดมทุนหรือไม่

ประธานกรรมการบริหาร : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า : ระยะอันใกล้ บริษัทฯ ยังไม่มีแผนเรื่องออกเหรียญ ICO

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เป็น 56 ข้อ พร้อมทั้ง มอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายให้อำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้





Chow Steel Industries Public Company Limited (ชอว์ สตีล อุตสาหกรรม จำกัด)

เห็นด้วย	628,145,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แถลงว่า ที่ประชุมได้พิจารณาครบถ้วนตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ในช่วงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น (นายกฤตธน จงธนเศรษฐกุล) : จากการอ่อนตัวของค่าเงินเยนในปัจจุบัน บริษัทฯ มีผลกระทบต่ออย่างไรกับการขายโครงการโรงไฟฟ้าฯ และได้รับชำระเงินเป็นสกุลเงินเยน
- ประธานกรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า จากการอ่อนตัวของค่าเงินเยนในปัจจุบัน ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบในแง่ของการรับเงินบาท จะได้รับเงินบาทที่น้อยลง
- ผู้ถือหุ้น (นายกฤตธน จงธนเศรษฐกุล) : เพราะเหตุใด บริษัทฯ ไม่ได้ซื้อ Swap ไว้ (Swap คือ การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน)
- ประธานกรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า การซื้อ Swap ของประเทศญี่ปุ่น ต้นทุนซื้อ Swap ค่อนข้างสูง บริษัทฯ ไม่ได้ซื้อ Swap แต่มีเครื่องมือในการชะลอการแปลงค่าเงินเยนมาเป็นเงินบาท ยังไม่มีความจำเป็นต้องแปลงค่า ณ อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้
- ผู้ถือหุ้น (นายกฤตธน จงธนเศรษฐกุล) : แสดงว่าเงินที่ได้รับชำระค่าขายสินทรัพย์ยังไม่ได้นำออกมา เงินที่ได้รับชำระค่าขายสินทรัพย์ดังกล่าว ตามแผนที่แจ้งไว้ว่าจะนำไปชำระหนี้ของบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย หรือนำไปลงทุน เป็นไปตามที่ได้แจ้งหรือไม่
- ประธานกรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า เงินที่ได้จากการขายสินทรัพย์ในงวดนี้ ได้รับเป็นสกุลเงินเยน ซึ่งนำไปชำระหนี้กู้ยืมซึ่งเป็นสกุลเงินเยนเช่นกันที่ประเทศญี่ปุ่น และชำระหนี้กู้ยืมส่วนหนึ่งที่ประเทศไทยซึ่งเป็นสกุลเงินเยน ซึ่งนำเงินเยนไปตัดกับเงินเยน ไม่ได้มีผลกับอัตราแลกเปลี่ยนในครั้งนี้นี้ ส่วนเงินที่เหลือบริษัทฯ มีเครื่องมือในการใช้ ยังไม่จำเป็นต้องแลกอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเยนเป็นสกุลเงินบาท





Chow Steel Industries Public Company Limited (ชอว์สตีล) (ชอว์สตีล จำกัด)

- ผู้ถือหุ้น (นายกฤตธร จงธนเศรษฐกุล) : ^{นายทะเบียน} หนี้สินของบริษัทฯ ที่เป็นสกุลเงินบาทประมาณพันกว่าล้านบาท แสดงว่าบริษัทฯ ยังไม่ได้ชำระหนี้ ไซหรือไม
- ประธานกรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีกำหนดชำระหนี้ แต่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินเย็นแลกเป็นเงินบาท ณ วันนี้
- ผู้ถือหุ้น (นายกฤตธร จงธนเศรษฐกุล) : บริษัทฯ ยังมีภาระดอกเบี้ย ไซหรือไม
- ประธานกรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า ภาระดอกเบี้ยยังมีอยู่ แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงินบาท ณ วันนี้
- ผู้ถือหุ้น (นายกฤตธร จงธนเศรษฐกุล) : กำไรจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าว จะบันทึกในไตรมาสแรกของปีนี้หรือไม่
- ประธานกรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า รายการเกิดขึ้นในไตรมาสแรกของปีนี้
- ผู้ถือหุ้น (นายกฤตธร จงธนเศรษฐกุล) : ผลกระทบจากโควิด-19 โครงการโรงไฟฟ้าที่ประเทศออสเตรเลียและประเทศญี่ปุ่นมีผลกระทบอย่างไร ยกตัวอย่าง โรงไฟฟ้าที่ประเทศออสเตรเลียตามแผนจะดำเนินการ 170 เมกะวัตต์ กับโครงการที่ประเทศญี่ปุ่นอีกเล็กน้อย และจะสามารถดำเนินการในประเทศออสเตรเลียได้เมื่อไหร่
- ประธานกรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า โควิด-19 ยังได้รับผลกระทบอยู่ แต่เริ่มจะคลี่คลายแล้ว ในประเทศออสเตรเลียขณะนี้ก็เริ่มเปิดให้เดินทางเข้าไปได้ ส่วนในประเทศญี่ปุ่นต้องขอวีซ่าเฉพาะ ยังไม่ได้เปิดรับทั่วไป สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ แต่มีข้อจำกัดมากขึ้น การดำเนินการต่างๆ สามารถดำเนินการได้แต่อาจต้องใช้เวลามากกว่าปกติเล็กน้อย
- ผู้ถือหุ้น (นายกฤตธร จงธนเศรษฐกุล) : โครงการในประเทศออสเตรเลีย ตามคาดการณ์จะสามารถเริ่มดำเนินการได้เมื่อไหร่ เอกสารที่ยื่นไปแล้วจะมีผลกระทบหรือไม่ โครงการจะเปลี่ยนแปลงหรือจะยังคงดำเนินการต่อไป
- ประธานกรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า ในประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถพัฒนาให้พร้อมก่อสร้างได้ปลายปี 2565 นี้ ทำให้ระยะเวลาไม่มีกรียดยาวออกไป





Chow Steel Industries Public Company Limited (ชิวสตีล) (ชิวสตีล)

- ผู้ถือหุ้น (นายกฤตธร จงธนเศรษฐกุล) : ในประเทศออสเตรเลียไม่มีผู้เข้าทำใ้ดำเนินการเร็วกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ และราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ลดลงมีผลต่อการรับซื้อไฟหรือไม่
- ประธานกรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า ที่ประเทศออสเตรเลียดำเนินการเร็วกว่า เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบ
ปัจจุบันแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
- ผู้ถือหุ้น (นายกฤตธร จงธนเศรษฐกุล) : การลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศยังน่าสนใจหรือไม่ ต้นทุนโครงการเป็นอย่างไรเพิ่มขึ้นหรือลดลง ราคารับซื้อไฟเป็นอย่างไร และการลงทุนในพลังงานทางเลือกอื่นมีความน่าสนใจหรือไม่ เช่น พลังงานลม
- ประธานกรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความชำนาญด้านพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่า ยังมุ่งเน้นไปที่พลังงานแสงอาทิตย์
และมุ่งเน้นการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย และประเทศไทย
- ผู้ถือหุ้น (นายกฤตธร จงธนเศรษฐกุล) : การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในประเทศไทยที่ร่วมลงทุนกับฮาโก้ (HACO) ผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง และโซลาร์รูฟท็อปในประเทศไทยที่มี 34.75 เมกะวัตต์ มีแนวโน้มและเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนอย่างไร
- ประธานกรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า กับฮาโก้ (HACO) เป็นการร่วมทุนเพื่อขยายตลาดรายย่อย (ค้าปลีก) ปัจจุบันมีการตั้งร้านอยู่ที่ไฮมโปรและไทยวัสดุ บางสาขา
- ผู้ถือหุ้น (นายกฤตธร จงธนเศรษฐกุล) : สถานการณ์สัญญารับจ้าง OEM เป็นไปตามสัญญาจ้าง 400,000 ตันต่อปี หรือไม่ จากที่เริ่มผลิตเดือนมีนาคม 2565 และลูกค้าใช้ในประเทศหรือต่างประเทศ
- ประธานกรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า ปีนี้ยอดผลิตหายไป 3 เดือนแรก เนื่องจากเริ่มผลิตปลายเดือนมีนาคม 2565 และสถานการณ์โควิด-19 ไม่ได้กระทบกับการผลิตเนื่องจากโรงงานได้มีการปรับปรุงใหม่
ในรอบเปิดผลิตรอบนี้ ส่วนใหญ่จะส่งออก





- ผู้ถือหุ้น (นายเดชอุดม ขุนนะสีหิ) : ขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสิทธิพิเศษที่ไม่ทราบว่าจะทางเราจะมีวัตถุประสงค์ต้องการระดมทุนในโทเคนเป็นหลัก หรือ ลงทุนในกระดานเทรด หรือ ลงทุนในสิทธิพิเศษ และมีการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนตรงนี้ไว้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินทุนของบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า ในการเพิ่มวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวในการรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีแผนจะออกโทเคน ICO หรือยังไม่มีแผนที่จะเข้า apply ตัวกระดานเทรด

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติม จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และได้กล่าวปิดประชุม

อนึ่ง ณ เวลาปิดการประชุม สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวนรวมทั้งสิ้น 19 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 28 ราย รวมทั้งสิ้น 47 ราย ซึ่งนับรวมจำนวนหุ้นที่ได้ 628,147,903 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.5185 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ปิดการประชุม เวลา 15.06 น.

บันทึกรายงานการประชุม
โดย นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ญ
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ.....
(ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายอนาวิต จิรธรรมศิริ)
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร



ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ (ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ)

ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 3 มีนาคม 2552 ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2566 เป็นเวลา 14 ปี 1 เดือน หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็น 17 ปี 1 เดือน)

- อายุ 71 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 - ปริญญาเอก ด้าน Operations Research, Texas A&M University, USA
 - ปริญญาโท ด้าน Operations Research, Texas A&M University, USA
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 12)
 - Professional Engineer, State of Texas, USA
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 12/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 32/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 - 2535 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิม ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
 - 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปกิณ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 - 2538 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คาชาวดี จำกัด
 - 2552 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 - 2555 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)
 - 2537 – 2559 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 บริษัท)
 - ประธานกรรมการ บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น (จำนวน 3 บริษัท)
 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิม ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปกิณ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท คาชาวดี จำกัด

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1,298,000 หุ้น หรือ 0.16% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมปี 2565 :
 - เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ (หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559)

ลักษณะความสัมพันธ์

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 - ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)
 - ไม่มีหรือเคยมีสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ดังนี้
 - พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 68
 - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/3 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.)
 - ข้อบังคับของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท



นายพนพล เจสัน จิรสันต์ (ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ)

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 3 มีนาคม 2552 ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2566 เป็นเวลา 14 ปี 1 เดือน หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็น 17 ปี 1 เดือน)

- อายุ 52 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 - ปริญญาโท สาขา Business Economics, Bentley Graduate School of Business, Massachusetts, USA
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ St. Louis University, USA
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ตัน
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร การเตรียมความพร้อมหลังจากการสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโควิด-19 : วิกฤตการณ์ในรอบ 100 ปี โอกาสและความหวังภายหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำนักงานอัยย (EY)
- ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 - 2552 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 - 2556 – 2558 : รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนแทกโก จำกัด
 - 2550 – 2558 : กรรมการ บริษัท เมอร์คิวรี โนว์ จำกัด
 - 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
 - 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิรินาวิน วัลเลย์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น (จำนวน 3 บริษัท)
 - กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
 - กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็มดี พลัส จำกัด
 - กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิรินาวิน วัลเลย์ จำกัด
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

- ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมปี 2565 :
 - เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ (หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559)

ลักษณะความสัมพันธ์

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)
 - ไม่มีหรือเคยมีสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
- คุณสมบัติการเป็นกรรมการ
 - มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ดังนี้
 - พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 68
 - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/3 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.)
 - ข้อบังคับของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท



นายกณวรธรณ์ อรัญ (ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ)

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 3 มีนาคม 2552 ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2566 เป็นเวลา 14 ปี 1 เดือน หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็น 17 ปี 1 เดือน)

- อายุ 57 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 - ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ประกาศนียบัตรทางบัญชีและภาษีอากรชั้นสูง ศาลภาษีอากรกลาง
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร การเตรียมความพร้อมหลังจากการสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโควิด-19 : วิกฤตการณ์ในรอบ 100 ปี โอกาสและความหวังภายหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำนักงานอัยย (EY)
- ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 - 2552 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 - 2546 – ปัจจุบัน : หัวหน้าสำนักงาน ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมาย เค แอนด์ พาร์ทเนอร์
 - 2564 – ปัจจุบัน : รองเลขาธิการ สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 2 บริษัท)
 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น (จำนวน 1 บริษัท)
 - กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี
- ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมปี 2565 :
 - เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ (หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559)

ลักษณะความสัมพันธ์

 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 - ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)
 - ไม่มีหรือเคยมีสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
- คุณสมบัติการเป็นกรรมการ
 - มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ดังนี้
 - พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 68
 - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/3 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.)
 - ข้อบังคับของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เปิดเผยแพร่ไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท



นายสงวนเกียรติ ลิ้มโนมนต์ (ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ)

กรรมการ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 3 มีนาคม 2552 ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2566 เป็นเวลา 14 ปี 1 เดือน หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็น 17 ปี 1 เดือน)

- อายุ 47 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 - ปริญญาโท นิติศาสตรบัณฑิตกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ เกียรตินิยมอันดับสอง, University of Cumbria, UK (Robert Kennedy College)
 - ปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, Boston University, USA
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาคณิตศาสตร์การเงิน, Boston University, USA
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรด้านกฎหมายอินเทอร์เน็ต, Harvard University, USA
 - ประกาศนียบัตรตัวแทนสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 - ประกาศนียบัตรทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 - ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านอนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับคดีทรัพย์สิน
 - อนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 50/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 13/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 - 2552 – ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 - 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
 - ก.พ.2566 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
 - 2542 – 2560 : กรรมการ บริษัท สำนักงานกฎหมาย ลิ้มโนมนต์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น : (จำนวน 5 บริษัท)
 - กรรมการ บริษัท ไทย ไชล่า รุฟทือป ซีพี จำกัด
 - กรรมการ บริษัท กัปตัน แคช โฮลดิ้ง จำกัด
 - กรรมการ บริษัท กัปตัน แคช แคปิตอล จำกัด
 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท มโนมนต์เรียลเอสเตท จำกัด
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี
- ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมปี 2565 :
 - เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คุณสมบัติการเป็นกรรมการ
 - มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ดังนี้
 - พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 68
 - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/3 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.)
 - ข้อบังคับของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของประกาศกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการตรวจสอบรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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 ในกรณีให้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ

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

ข้อมูลและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566

นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 5874



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

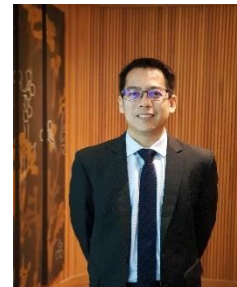
- ระยะเวลาการทำงาน : พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ประสบการณ์ทำงาน : ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีร่วมกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 20 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ
- ความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสีย : -ไม่มี-
(นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี)
กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดา คลองเตย
กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : 0-2264-9090
โทรสาร : 0-2264-0789
- จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 1 ปี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นายณัฐวุฒิ สันติเพชร

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 5730



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

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

นางสาววรุณ ขยันการนาวิ

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 5423



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

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

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องมาแสดงในวันประชุม

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ณ ห้องออติทอเรียม ชั้น 3 C ASEAN อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์ (ThaiBev Quarter) เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน โดยยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบสถานะและสิทธิในการเข้าประชุมดังต่อไปนี้ ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดลงทะเบียน

1) การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นลงนามและนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดง/มอบเอกสารดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม โดยดำเนินการดังนี้

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

2) การมอบฉันทะ

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

2.1.1) กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (หมายเหตุ : ผู้รับมอบฉันทะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว)

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

สิทธิในการขีดฆ่าปกปิด หรือกระทำการข้างต้นในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้มีการขีดฆ่า ปกปิด หรือกระทำการนั้นมาแต่แรก

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

2.1.2) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล หรือ Custodian

หนังสือมอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหน้าหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และลงนามผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม

- (ก) กรณีผู้มอบฉันทะนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :

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

- (ข) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ :

กรุณาแนบ

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

ผู้รับมอบฉันทะ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะมาแสดง เพื่อลงทะเบียน

- (ค) สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ต้องมีการทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

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

- หนังสือรับรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งแสดงรายละเอียดชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และข้อความที่แสดงว่า กรรมการที่เข้าประชุมด้วยตนเองเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
 - (จ) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ของผู้ถือหุ้น หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ
- อนึ่ง ในกรณีที่เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศเป็นสถาบันต่างประเทศ และแต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย เป็น Custodian รับฝากและดูแลหุ้น ไม่ต้องใช้เอกสาร 2.1.2 (ก) และ (ข) แต่ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามรับมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมใดๆ ตามที่เห็นสมควร

- 2.1.3) เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับ ต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.1.4) กรณีที่มีการมอบอำนาจช่วง เอกสารแสดงการมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วนไม่ขาดตอน โดยจะต้องระบุให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสามารถมอบอำนาจช่วงต่อได้ และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจช่วงทุกช่วงที่ได้ดำเนินการตามที่ระบุในข้อ 2.1.1) (ก) ด้วย
- 2.1.5) รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนดังนี้
 - 1. รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - 2. นายนพพล เจสัน จิรสันต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

2.2) เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายังสำนักงานเลขานุการบริษัท ชั้น 10 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566

- 3) กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล
โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.

(ปิดอากร
แสตมป์)
20 บาท

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I / We

Nationality

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

Residing at No. Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

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

Being a shareholder of Chow Steel Industries Public Company Limited

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

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

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

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

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

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

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

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

(1.) รศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี ที่อยู่ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หรือ

Assoc. Prof. Kalyaporn Pan-ma-rerng Position Independent Director and Chairman of the Audit Committee, age 70 years, address Chow Steel Industries Public Company Limited at 2525 FYI Center 2, 10th Floor, Rama 4 Road, Khlongtoei, Bangkok 10110 who has no special interest in the agenda proposed in the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, or

(2.) นายนพพล เจสัน จิรสันต์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 52 ปี ที่อยู่ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หรือ

Mr. Noppadon Jason Chirasanti Position Independent Director and Audit Committee, age 52 years, address Chow Steel Industries Public Company Limited at 2525 FYI Center 2, 10th Floor, Rama 4 Road, Khlongtoei, Bangkok 10110 who has no special interest in the agenda proposed in the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออডিทอเรียม ชั้น 3 C ASEAN อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์ (ThaiBev Quarter) เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110, ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above to be my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday be held on 27 April 2023 at 14.00 hrs. at Auditorium room, 3rd Floor, C ASEAN, ThaiBev Quarter 62 Ratchadapisek Road, Klongtoey Bangkok 10110, Thailand or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

หมายเหตุ: Remarks:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

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

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

(เปิดอากร
แสตมป์)
20 บาท

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I / We

Nationality

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

Residing at No. Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Province

Postal Code

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

Being a shareholder of Chow Steel Industries Public Company Limited

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

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

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

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

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

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

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

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

(1.) รศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี ที่อยู่ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หรือ

Assoc. Prof. Kalyaporn Pan-ma-rerng Position Independent Director and Chairman of the Audit Committee, age 70 years, address Chow Steel Industries Public Company Limited at 2525 FYI Center 2, 10th Floor, Rama 4 Road, Khlongtoei, Bangkok 10110 who has no special interest in the agenda proposed in the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, or

(2.) นายนพพล เจสัน จิรสันต์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 52 ปี ที่อยู่ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หรือ

Mr. Noppadon Jason Chirasanti Position Independent Director and Audit Committee, age 52 years, address Chow Steel Industries Public Company Limited at 2525 FYI Center 2, 10th Floor, Rama 4 Road, Khlongtoei, Bangkok 10110 who has no special interest in the agenda proposed in the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออডিทอเรียม ชั้น 3 C ASEAN อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์ (ThaiBev Quarter) เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110, ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above to be my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday be held on 27 April 2023 at 14.00 hrs. at Auditorium room, 3rd Floor, C ASEAN, ThaiBev Quarter 62 Ratchadapisek Road, Klongtoey Bangkok 10110, Thailand or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

Agenda 1 To certify the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on 28 April 2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

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

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

Agenda 2 To acknowledge the 2022 performance statement.

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 3 To approve the 2022 financial statement ended on December 31, 2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

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

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและการสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2565

Agenda 4 To approve the Omission of dividend payment and non-appropriation of profit to legal reserve for the year 2022.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

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

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 To approve the elect directors to replace those who retired by rotation.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

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

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Appoint all the nominated candidates as a whole

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appoint an individual candidate

5.1 ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ / Dr.Pruchya Piumsomboon

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

5.2 นายนพพล เจสัน จิรสันต์ / Mr.Noppadon Jason Chirasanti

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

5.3 นายณวรรธน์ อรัญ / Mr.Kanawath Aran

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

5.4 นายสงวนเกียรติ ลิ้มโนมนต์ / Mr.Sanguankiat Lewmanomont

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

Agenda 6 To approve the remuneration of the Board of Directors for the year 2023.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

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

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566
Agenda 7 To approve the auditors and the audit fees for the year 2023.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
Agenda 8 To approve the amendment of the Company's Articles of Association.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 9 Other matters (if any)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

หมายเหตุ: Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ALLONGE OF PROXY FORM B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซาเว็ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออডিทอเรียน ชั้น 3
C ASEAN อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์ (ThaiBev Quarter) เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by the shareholder of Chow Steel Industries Public
Company Limited. In the meeting of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on
Thursday be held on 27 April 2023 at 14.00 hrs. at Auditorium room, 3rd Floor, C ASEAN, ThaiBev
Quarter 62 Ratchadapisek Road, Klongtoey Bangkok 10110 or at any adjournment thereof.

วาระที่ เรื่อง

Agenda no.... Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

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

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda no.... Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

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

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

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

(ปิดอากร
แสตมป์)
20 บาท

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I / We

Nationality

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

Residing at No. Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Province

Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

Acting as the Custodian for

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Chow Steel Industries Public Company Limited

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

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

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

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

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

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

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

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

(1.) รศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี ที่อยู่ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หรือ

Assoc. Prof. Kalyaporn Pan-ma-rerng Position Independent Director and Chairman of the Audit Committee, age 70 years, address Chow Steel Industries Public Company Limited at 2525 FYI Center 2, 10th Floor, Rama 4 Road, Khlongtoei, Bangkok 10110 who has no special interest in the agenda proposed in the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, or

(2.) นายนพภูฏ เจสัน จิรสันต์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 52 ปี ที่อยู่ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หรือ

Mr. Noppadon Jason Chirasanti Position Independent Director and Audit Committee, age 52 years, address Chow Steel Industries Public Company Limited at 2525 FYI Center 2, 10th Floor, Rama 4 Road, Khlongtoei, Bangkok 10110 who has no special interest in the agenda proposed in the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออডিทอเรียม ชั้น 3 C ASEAN อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์ (ThaiBev Quarter) เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110, ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above to be my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday be held on 27 April 2023 at 14.00 hrs. at Auditorium room, 3rd Floor, C ASEAN, ThaiBev Quarter 62 Ratchadapisek Road, Klongtoey Bangkok 10110, Thailand or at any adjournment thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

มอบฉันทะบางส่วน คือ

I/We authorize partial that

หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

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

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

Agenda 1 To certify the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on 28 April 2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

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

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย หุ้น ไม่เห็นด้วย หุ้น งดออกเสียง หุ้น

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

Agenda 2 To acknowledge the 2022 performance statement.

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 3 To approve the 2022 financial statement ended on December 31, 2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

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

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย หุ้น ไม่เห็นด้วย หุ้น งดออกเสียงหุ้น
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและการสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2565

Agenda 4

To approve the Omission of dividend payment and non-appropriation of profit to legal reserve for the year 2022.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

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

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย หุ้น ไม่เห็นด้วย หุ้น งดออกเสียงหุ้น
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

Agenda 5

To consider and approve the election of directors who will retired by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

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

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Appoint all the nominated candidates as a whole

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appoint an individual candidate.

5.1 ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ / Dr.Pruchya Piumsomboon

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

5.2 นายนพพล เจสัน จิรสันต์ / Mr.Noppadon Jason Chirasanti

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

5.3 นายณวรรธน อรัญ / Mr.Kanawath Aran

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

5.4 นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์ / Mr.Sanguankiat Lewmanomont

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566
 Agenda 6 To approve the remuneration of the Board of Directors for the year 2023.

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566
 Agenda 7 To approve the auditors and the audit fees for the year 2023.

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
 Agenda 8 To approve the amendment of the Company's Articles of Association.

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

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

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย หุ้น ไม่เห็นด้วย หุ้น งดออกเสียงหุ้น
 Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

หมายเหตุ:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบ ฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

Remark:

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ALLONGE OF PROXY FORM C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซาเวีย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออডিทอเรียม ชั้น 3
C ASEAN อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์ (ThaiBev Quarter) เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by the shareholder of Chow Steel Industries Public
Company Limited. In the meeting of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on
Thursday be held on 27 April 2023 at 14.00 hrs. at Auditorium room, 3rd Floor, C ASEAN, ThaiBev
Quarter 62 Ratchadapisek Road, Klongtoey Bangkok 10110 or at any adjournment thereof.

วาระที่ เรื่อง

Agenda no.... Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

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

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ เรื่อง

Agenda no.... Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

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

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

รายชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
กรรมการอิสระ⁽¹⁾
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 70 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่

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

การถือหุ้น/สัดส่วนการถือหุ้น

- ตนเอง : ไม่มี⁽²⁾

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- คู่สมรส : ไม่มี

- บุตร : ไม่มี

- รวม : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ

- *ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566

หมายเหตุ:

(1) คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามนิยามที่บริษัทฯ กำหนด และสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) วันที่ 17 มีนาคม 2566

รายชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



นายพปฎล เจสัน จิรสันต์

กรรมการอิสระ⁽¹⁾

กรรมการตรวจสอบ

อายุ

52 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

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

การถือหุ้น/สัดส่วนการถือหุ้น

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

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

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ

- *ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566
**เป็นกรรมการที่ครบวาระและคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้ามา
ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ:

- (1) คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามนิยามที่บริษัทฯ กำหนด และสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) วันที่ 17 มีนาคม 2566

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า(45)วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

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

ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 54. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้ หรือการประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม อาจจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้ง การจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

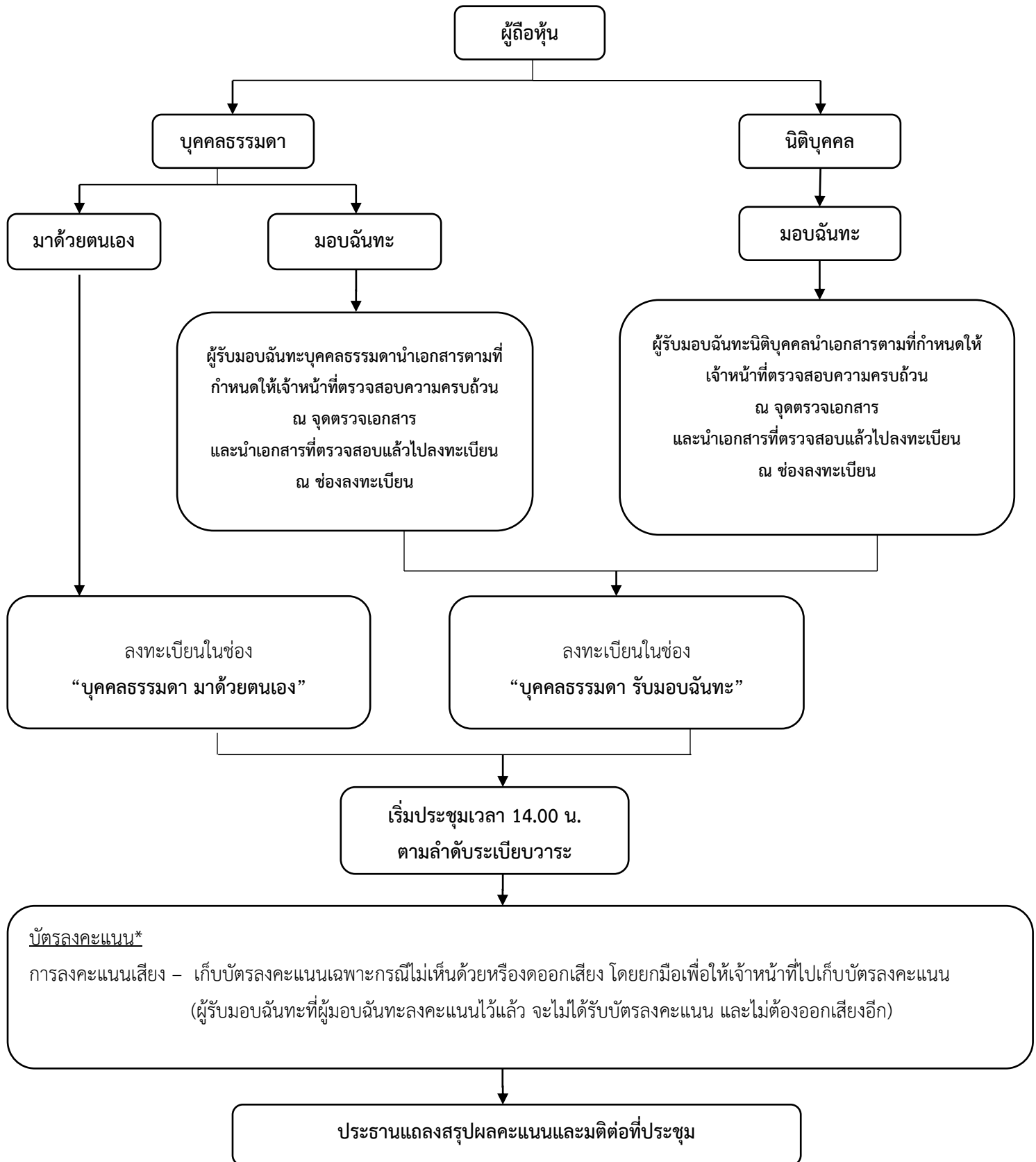
หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 42. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
- (ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด ที่อาจกระทำได้ตามกฎหมาย
- (ช) การเลิกบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566



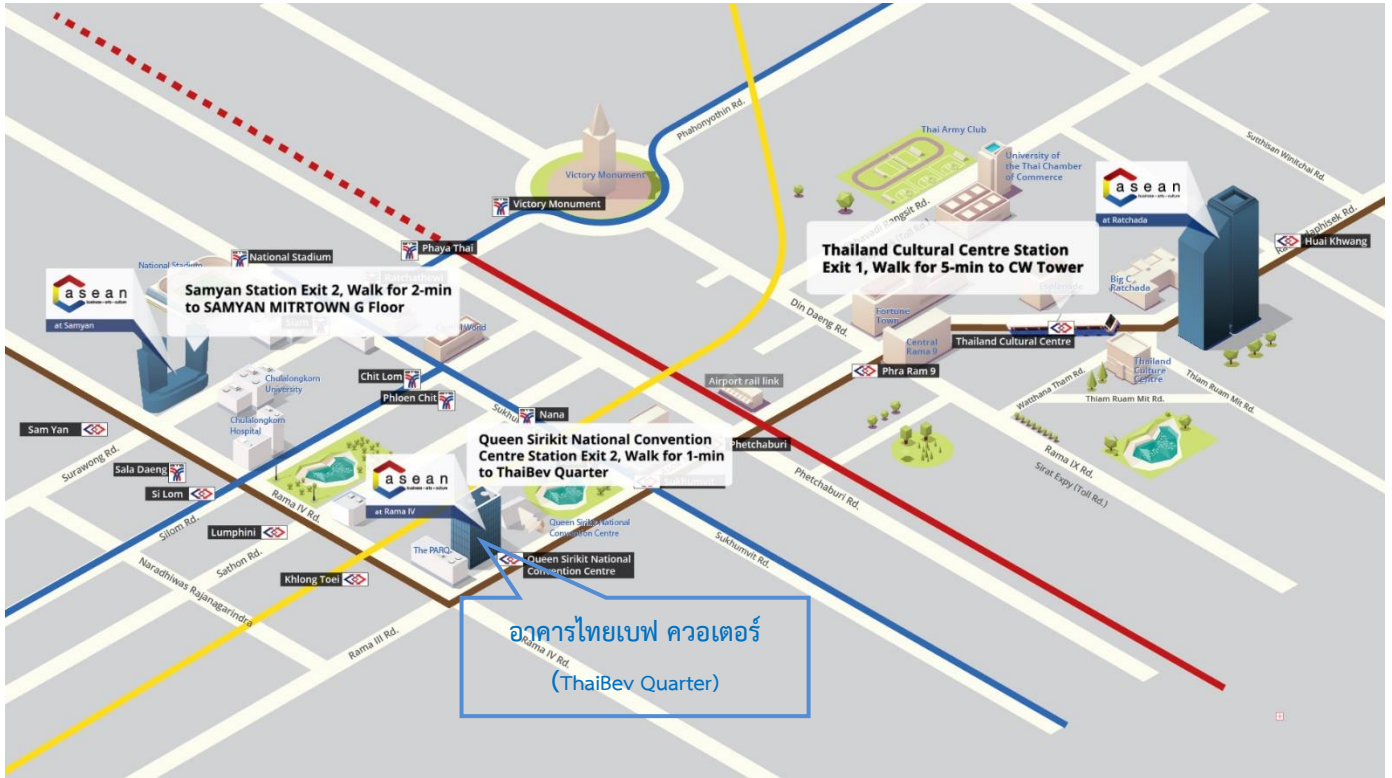
บัตรลงคะแนน*

การลงคะแนนเสียง – เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง โดยยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน (ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะลงคะแนนไว้แล้ว จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน และไม่ต้องออกเสียงอีก)

ประธานแถลงสรุปผลคะแนนและมติที่ประชุม

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมการประชุมที่จะกลับก่อน โปรดลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานต่อไป

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
(ห้องออติทอเรียม ชั้น 3 C ASEAN อาคารไทยเบฟ คอเวเตอร์ ThaiBev Quarter)



การเดินทาง

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

**คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

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

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

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

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

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

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

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด

4. บุคคลที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้

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

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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

6. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

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

ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2033-0901-08 ต่อ 110

อีเมล ir@chowsteel.com