



Chow Steel Industries Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

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

บริษัทขอเรียนแจ้ง งดแจกของที่ระลึก
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ที่ CHOW.001/2565

วันที่ 5 เมษายน 2565

- เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
- เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เซาเว็ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564
 3. ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 4. ข้อมูลและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565
 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ www.chowsteel.com)
 7. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 11. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแบบสอบถามทางสุขภาพเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19
 12. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท เซาเว็ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ (“บริษัท”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออติทอเรีย ชั้น 3 C ASEAN อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์ (ThaiBev Quarter) เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย และมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้ง ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.chowsteel.com) โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี) 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. (QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่างๆ ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ของบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรวมทั้งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. (QR Code) โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (ล้านบาท)			งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)		
	2564	2563	2562	2564	2563	2562
สินทรัพย์รวม	9,899	10,190	10,281	2,280	2,137	2,382
หนี้สินรวม	9,083	9,269	9,133	1,721	1,521	1,636
รายได้รวม	362	553	862	194	469	591
ขาดทุนสำหรับปี	(105)	(270)	(198)	(56)	(121)	(247)
ขาดทุนต่อหุ้น	(0.16)	(0.33)	(0.26)	(0.07)	(0.15)	(0.31)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและการสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2564

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 2564 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏว่าบริษัทไม่มีผลกำไรประจำปีในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวนทั้งสิ้น 702,006,533 บาท จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นได้

ข้อมูลเงินปันผลจ่ายที่ผ่านมา 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 : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติการงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลของบริษัทสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 เป็นเงินจำนวน 55.70 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมอยู่

การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2565

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

ในปี 2565 กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งโดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|---|------------------------------------|---|
| 1 | รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม | กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2 | รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก กลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม จึงสมควรได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องจากตำแหน่งตามวาระไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง และนายมาร์ค ดี. เรมีจาน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่น ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการของบริษัท ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่อย่างใด ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเดิม ภายในกรอบวงเงินเดิมไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี รายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม

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

2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ

- การประกันภัยความรับผิดชอบสำหรับกรรมการและผู้บริหาร 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 2564 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้นสามารถดูรายละเอียดได้จากแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 หน้า 244 ในรูปแบบ QR Code

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ประจำปี 2565 ในอัตราเท่าเดิมวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี ซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ่วงดุลอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี และ

โดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา	ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.
1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	3 ปี (ปี 2562-2564)	ปี 2560 - 2565
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	ไม่มี	ปี 2560 - 2565
3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล	5874	ไม่มี	ปี 2563 - 2568

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้ง มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565. โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยด้วย

โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัทดังกล่าวข้างต้น สำหรับปี 2565 จำนวนไม่เกิน 1,680,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี (Audit Fee)	1,200,000 บาท	1,200,000 บาท	-
2. ค่าสอบทานงบการเงิน (3 ไตรมาสฯ ละ 160,000 บาท)	480,000 บาท	480,000 บาท	-
3. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,680,000 บาท	1,680,000 บาท	-

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5730 หรือ นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874 และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565 จำนวนไม่เกิน 1,680,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจทางด้านสินทรัพย์ดิจิทัล (Cryptocurrencies) ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการเงิน ดังนั้น เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมและรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัท ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

1. เพิ่มเดิมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ ดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม
-ไม่มี-	ข้อ 56. ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัล หรือ ขายเงินสกุลเงินดิจิทัล หรือ แลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศเป็นเงินสกุลดิจิทัล ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การซุด ซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการลงทุนหรือให้บริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาต) ให้บริการเก็บข้อมูลประมวลผล ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลบนระบบโครงข่ายกระจายศูนย์กลางของการทำรายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชน และดำเนินการค้นคว้าวิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY) ในการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี

2. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

- เดิม "ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 55 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ"
- แก้ไข "ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 56 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ"

อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นควรมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายให้อำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่เสนอ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เป็น 56 ข้อ พร้อมทั้ง มอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายให้อำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่เสนอ

การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.chowsteel.com) รวมทั้งแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นั้น บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม นอกจากนี้ บริษัทจะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนหลักบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 อย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. และ 6. ทางไปรษณีย์มายังบริษัท ภายในวันที่ 27 เมษายน 2565 และสามารถแจ้งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล ir@chowsteel.com หรือโทรสารหมายเลข 02-033-0909

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองกรุณาถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนำมามอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม โดยบริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.chowsteel.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หมวดข้อมูลผู้ถือหุ้น

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังมีความไม่แน่นอน ดังนั้น บริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ รูปแบบการประชุม และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเหมาะสม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมและข้อปฏิบัติการประชุมเพื่อมาตรการความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 ฉบับล่าสุดที่บริษัทเผยแพร่กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือทางเว็บไซต์ของบริษัท (<https://investor-th.chowsteel.com/home.html>) โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์)

ประธานกรรมการ



(นายอนาวิต จิรธรรมศิริ)

ประธานกรรมการบริหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักเลขานุการบริษัท : โทร. 02-033-0901-8 ต่อ 109, 110 EMAIL: ir@chowsteel.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสด เวลา 14.00 น. ณ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้นที่ 10 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน จาก 10 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100) ดังนี้

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

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายศุภชัย ยิ้มสุวรรณ | กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ – สายการเงิน
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร |
|-------------------------|--|

จากนั้น ได้แนะนำ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นายถนัด สมบัติบุญ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายลุ่มโนมนต์ จำกัด และนางสาวสุนี เหล่ารัตนเวช อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้กลับมาแพร่ระบาดในระลอกใหม่อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการป้องกันและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุม ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Meeting ซึ่งได้สื่อความในหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ส่งจดหมายลงทะเบียนแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นทุกราย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่มาลงทะเบียน โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จำนวน 800,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนั้นจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ใช้เป็นฐานเสียงในการเปิดประชุม คิดเป็นจำนวน 800,000,000 หุ้น

ขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 709,759,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.7199 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน รวมถึง การสอบถามและแสดงความเห็นระหว่างการประชุมเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Meeting บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานอิสระที่เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA สำหรับผู้ถือหุ้นที่ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ทางหน่วยงานอิสระผู้ให้บริการระบบ e-Meeting ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) พร้อมคู่มือประกอบการใช้งานระบบ e-Meeting ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ e-Meeting สามารถดูเอกสารประกอบการประชุมได้ที่เมนูดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
3. สำหรับการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการเลือกเมนูลงคะแนนเสียงเพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทฯ จะให้เวลาผู้ถือหุ้นประมาณหนึ่ง (1) นาที เพื่อลงคะแนนเสียง
4. กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใดๆ จะถือว่ามิตเป็น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ ที่นำเสนอ
5. ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ผู้ดำเนินการรายการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าถึงมติลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระการประชุม
6. ประธานฯ หรือ ผู้ซึ่งประธานฯ มอบหมายจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่ง (1) หุ้นเป็นหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่
7. กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระบบภายหลังจากวาระที่ประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา
8. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้แก่ กรรมการอิสระของบริษัท หรือ ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้า
9. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม จะหักคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หลังจากลงคะแนนเสียงผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะประกาศผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป
10. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ การนับผลคะแนนจะแบ่งเป็น 3 ประเภท ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คือ

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ
- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบจัดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
- ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564
- ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท
- ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ในการประชุมครั้งนี้ นายถลัด สมบัติบุญ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายลิ้มโนมนด์ จำกัด จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้ผลการลงคะแนนการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ โดยได้กำหนดระยะเวลาการนำเสนอไว้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

ในการดำเนินการประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมาล่วงหน้า ทั้งนี้ การซักถามในที่ประชุมนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่เมนูพิมพ์คำถามพร้อมพิมพ์คำถามให้ห้องแชทและส่งมายังบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ขอนำเข้าระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564

บริษัทฯ ได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้ง ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองการประชุมดังกล่าว

หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	709,759,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	100	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ขอให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ในรูปเล่มดิจิทัล ตาม QR Code ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

รายงานสรุปงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 202-340

ผลการดำเนินงานรวม	ปี 2563	ปี 2562
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)	1,290.36	1,333.99
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	(292.59)	(196.38)

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป ดังนี้

รายได้

ยอดรายได้รวมของกลุ่มบริษัท (รายได้จากการขายและบริการ) ปี 2563 มีจำนวน 1,290.36 ล้านบาท ซึ่งลดลงสุทธิจากปี 2562 จำนวน 43.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.3 ซึ่งสามารถอธิบายแยกตามประเภทธุรกิจ ได้ดังนี้

1) ธุรกิจเหล็ก

รายได้จากการขาย ลดลงจากปีที่ผ่านมารวม 252.9 ล้านบาท เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและราคาขายเหล็กที่ไม่สามารถสร้างกำไรจากการขาย ทำให้บริษัทลดปริมาณการขายสินค้าลงและมุ่งเน้นไปยังการให้บริการการผลิตสินค้า OEM ในปี 2563

รายได้จากรับจ้างผลิต OEM เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 154.3 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการจัดเตรียมปรับปรุงพื้นที่และกระบวนการผลิตแล้วเสร็จในปีปัจจุบัน และมีการเรียกเก็บค่าบริการขั้นต่ำตามสัญญาจากลูกค้า

2) ธุรกิจพลังงานทางเลือก : รายได้เพิ่มขึ้นสุทธิ 54.36 ล้านบาท

ในปี 2563 บริษัทมีโรงไฟฟ้าที่ COD ได้ในเดือนมกราคม 2563 ชื่อ นิฮอนมัดซี 3 โดยโครงการนี้มีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าที่ 1.48 เมกะวัตต์ และบริษัทรับรู้รายได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้าของโครงการอาโอมิри ได้เต็ม 12 เดือนในปีปัจจุบัน ซึ่งเริ่ม COD ในเดือนกันยายน 2562 โครงการดังกล่าวมีกำลังการผลิตที่ 7.2 เมกะวัตต์

โดยยอดรายได้จากการขายไฟฟ้านั้นต่ำกว่าเป้าหมายที่บริษัทคาดหวัง เนื่องจากสภาวะอากาศในประเทศญี่ปุ่นนั้นเกิดพายุและฝนตก ตลอดจนถึงหิมะในภาคเหนือของประเทศ ส่งผลให้ปริมาณความเข้มข้นของแสงนั้นต่ำกว่าค่าสถิติในอดีต ส่งผลให้อัตราความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าลดต่ำลง อีกทั้ง ปริมาณความต้องการซื้อ (demand) ไฟฟ้าในเกาะคิวชูนั้นน้อยกว่าปริมาณความต้องการขาย (supply) ไฟฟ้า จึงทำให้บริษัทผู้รับซื้อหยุดซื้อไฟฟ้าเป็นระยะเวลาประมาณ 25-27 วัน (ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาคือ ไม่เกิน 30 วัน) ส่งผลให้รายได้จากการขายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทจำนวน 3 โครงการในเกาะคิวชู ลดต่ำลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีโรงไฟฟ้าที่ COD แล้วรวมกำลังการผลิตทั้งสิ้น 68.68 เมกะวัตต์ และในเดือนธันวาคม 2563 บริษัทได้มีสัญญาขายโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นรวม 9 โครงการซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 64.2 เมกะวัตต์ ให้แก่ กลุ่มของผู้ประกอบธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่น ตามที่บริษัทได้เปิดเผยในสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้ว

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2563 นั้นมีผลขาดทุนสุทธิรวม 292.59 ล้านบาท ซึ่งได้รวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวน 61.77 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการแปลงค่าเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่กู้ยืมเงินเป็นสกุลเงินเยน ตามข้อกำหนดในมาตรฐานการบัญชี ถึงแม้ว่าผลการดำเนินงานตามตัวเลขทางบัญชีนั้นแสดงผลขาดทุนแต่กลุ่มบริษัทยังคงสามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างเพิ่มขึ้นและสม่ำเสมอ ซึ่งพิจารณาได้จาก

กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้น (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2563			ปี 2562			เปลี่ยนแปลง
	ธุรกิจเหล็ก และขนส่ง	ธุรกิจ พลังงาน	รวม	ธุรกิจเหล็ก และขนส่ง	ธุรกิจ พลังงาน	รวม	
รายได้	482.70	807.65	1,290.35	580.70	753.29	1,333.99	
ต้นทุน (ตามบัญชี)	(421.04)	(538.37)	(959.41)	(596.97)	(496.39)	(1,093.36)	
กำไรขั้นต้น	61.66	269.28	330.94	(16.27)	256.90	240.63	90.31
			25.6%			18.0%	37.5%

ในปี 2563 บริษัทมีกำไรขั้นต้นตามบัญชีรวม 330.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.6 เมื่อเทียบกับปี 2562 มีกำไรขั้นต้นรวม 240.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.0 ซึ่งเพิ่มขึ้น 90.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.4

และเมื่อพิจารณากำไรขั้นต้นแยกตามประเภทธุรกิจ จะเห็นได้ว่า กำไรขั้นต้นปีปัจจุบันสูงกว่าปี 2562 ในทุกประเภทธุรกิจกล่าวคือ มีกำไรขั้นต้นของธุรกิจเหล็ก 61.6 ล้านบาท และ ธุรกิจพลังงานทดแทนรวม 269.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีกำไรขั้นต้นของธุรกิจเหล็กและธุรกิจพลังงานรวม -16.27 ล้านบาทและ 256.9 ล้านบาทตามลำดับ

EBITDA

EBITDA (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2563			ปี 2562			เปลี่ยนแปลง
	ธุรกิจเหล็ก และขนส่ง	ธุรกิจ พลังงาน	รวม	ธุรกิจเหล็ก และขนส่ง	ธุรกิจ พลังงาน	รวม	
EBITDA (ไม่รวมผลกระทบจาก อัตราแลกเปลี่ยน)	27.80	590.26	618.06	-78.26	614.82	536.56	81.5
EBITDA margin	5.8%	73.1%	47.9%	-13.5%	81.6%	40.2%	15.2%

ในปีปัจจุบันกลุ่มบริษัทมี EBITDA (ไม่รวมกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน) สูงถึง 618.06 ล้านบาท หรือคิดเป็น EBITDA margin ที่ร้อยละ 47.9 เมื่อเทียบกับปี 2562 บริษัทมี EBITDA 536.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.2 (ซึ่งได้รวมผลกำไรจากการขายโครงการโรงไฟฟ้าจำนวน 97.71 ล้านบาท) หรือ คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 81.5 ลบ. หรือ ร้อยละ 15.2 ดังนั้น จึงเห็นได้ว่ากลุ่มสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทยังสามารถสร้างกำไรและกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ดีขึ้นมากกว่าปี 2562 ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและสร้างกระแสเงินสดเพื่อรองรับการชำระดอกเบี้ยและเงินกู้ยืมสถาบันการเงินได้ตามกำหนดเวลา

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current ratio)

ในปี 2563 บริษัทได้จัดประเภทรายการทางการเงินสำหรับการลงนามขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 6 แห่งให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรื่องการดำเนินงานที่ยกเลิกและสินทรัพย์รอการขาย ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องแสดงรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยทั้ง 6 แห่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน จึงทำให้อัตราส่วน Current Ratio ในปี 2563 แสดงที่ 0.92 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2562 มี 0.71 เท่า

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-To-Equity ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของกลุ่มบริษัทในปี 2563 และ 2562 คำนวณได้ 10.06 เท่าและ 7.95 เท่า ตามลำดับ โดยการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในปีปัจจุบันเกิดจากโครงสร้างเงินทุนที่บริษัทกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในรูปแบบ Project Finance สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ และ ผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2563

นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัลที่ควรแก่การภาคภูมิใจจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

- การกำกับดูแลกิจการที่ดี – บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานบนพื้นฐานของโครงสร้างการจัดการที่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งสะท้อนได้จากบริษัทฯ ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563 จาก IOD อยู่ในระดับดีมาก
- การต่อต้านการทุจริต – บริษัทฯ ดำรงสถานะการเป็นสมาชิก และแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตในฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรการการควบคุมภายในเรื่องต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้ขอให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด (EY) และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุป

ในส่วนของผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการ จำนวน 1,290.36 ล้านบาท มีขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 267.43 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.34 บาท

มีสินทรัพย์รวม 10,189.90 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา จำนวน 91.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.9 มีหนี้สินรวม 9,268.65 ล้านบาท ซึ่งลดลงเป็นจำนวน 135.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.50 มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 921.24 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 226.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20

เห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประชานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	709,759,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประชานฯ ได้ขอให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

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

เนื่องด้วยงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏว่า บริษัทไม่มีผลกำไรประจำปีในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัท และยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

สำหรับรอบการดำเนินงานประจำปี 2563 จึงเห็นสมควรอนุมัติงดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลเงินปันผลจ่ายที่ผ่านมา 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

หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประชานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติงดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	709,759,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประชานฯ ได้ขอให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 21. กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในปี 2564 กรรมการของบริษัทที่จะครบวาระมีจำนวน 3 คนที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายอนาวิล จิรธรรมศิริ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการบริหาร

2	นางศรุตดา ชิน	กรรมการ และกรรมการบริหาร
3	นางสาวคู แมน ไว	กรรมการ และกรรมการบริหาร

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบวาระดังกล่าวจะออกจากห้องประชุมไปก่อน จนกว่าจะพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการของบริษัท ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรอง และพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้วว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกตามวาระ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น โดยการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในการประกาศคะแนน จะประกาศทีละรายชื่อเรียงกันตามลำดับ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกจากวาระเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 นายอนาวิต จิรธรรมศิริ (เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	709,759,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

5.2 นางศรุตดา ชิน (เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	709,759,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

5.3 นางสาวคู เมิน ไว (เป็นกรรมการต่ออีวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	709,759,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2564

ประธานฯ ได้ขอให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้อนุมัติไว้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงกับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดได้จากหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม

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

2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ

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

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

หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	709,759,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ขอให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี และโดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา	ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.
1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	2 ปี (ปี 2562-2563)	ปี 2560 - 2565
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร	5730	ไม่มี	ปี 2560 - 2565
3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล	5874	ไม่มี	ปี 2563 - 2568

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้ง มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีบริษัทและผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบ บัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เดียวกัน

ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท อัตราคงที่เท่ากับปีก่อน

รายละเอียด	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี (Audit Fee)	1,200,000 บาท	1,200,000 บาท	-
2. ค่าสอบทางงบการเงิน (3 ไตรมาสฯ ละ 160,000 บาท)	480,000 บาท	480,000 บาท	-
3. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,680,000 บาท	1,680,000 บาท	-

หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5730 หรือ นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	709,759,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทสามารถจัดการประชุมโดยดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีจำเป็น จึงเห็นสมควรเพิ่มข้อบังคับบริษัท ข้อ 54. หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม เรื่อง การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
ข้อ 54. -ไม่มี-	ข้อ 54. <u>การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น</u> <u>ภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้ หรือการประชุมตามที่กฎหมาย</u> <u>บัญญัติให้ต้องมีการประชุม อาจจัดการประชุมผ่านสื่อ</u> <u>อิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสาร</u> <u>ประกอบการประชุม รวมทั้ง การจัดเก็บสำเนาหนังสือ</u>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
	<p><u>เชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ต้องปฏิบัติ ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับฉบับนี้</u></p>

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายให้อำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท และแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ

หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประชานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติเพิ่มข้อบังคับบริษัท ข้อ 54. หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม เรื่อง การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายให้อำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท และแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	709,759,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประชานฯ ได้แถลงว่า ที่ประชุมได้พิจารณาครบถ้วนตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดแล้ว บริษัทฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติม จากนั้น ประชานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และได้กล่าวปิดประชุม

ณ เวลาปิดการประชุม สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ
ขณะปิดการประชุม รวมทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งนับรวมจำนวนหุ้นที่ได้ 709,759,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.7199 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ปิดการประชุม เวลา 15.00 น.

บันทึกรายงานการประชุม
โดย นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ญ
เลขานุการบริษัท

-ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์-

ลงชื่อ.....

(ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์)

ประธานกรรมการ

-อนาวิต จิรธรรมศิริ-

ลงชื่อ.....

(นายอนาวิต จิรธรรมศิริ)

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม (ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ)

รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 3 มีนาคม 2552 ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2565 เป็นเวลา 13 ปี 1 เดือน หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็น 16 ปี 1 เดือน)

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ 79 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, Missouri University of Science and Technology, USA
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, Stanford University, USA
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Certificate in Regulatory Economics and Processes, University of Florida, USA
- หลักสูตร Certificate in Telecommunications, Southern Alberta Institute of Technology, Canada
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Ethical Leadership รุ่น 22/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร การเตรียมความพร้อมหลังจากการสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโควิด-19 : วิกฤตการณ์ในรอบ 100 ปี โอกาสและความความหวังภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำนักงานอียวย (EY)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- 2552 – ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2563 : รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- 2546 – 2563 : กรรมการ บริษัท เอสพียูนิเซอร์ส จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 กิจการ)
 - นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมปี 2564 :
 - เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 - เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง



รองศาสตราจารย์ กิติยากรณ์ ปานมะเริง (ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ)

กรรมการอิสระ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 3 มีนาคม 2552 ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2565 เป็นเวลา 13 ปี 1 เดือน หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็น 16 ปี 1 เดือน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 69 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาโท พัฒนศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- หลักสูตร Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manoa, USA
- ประกาศนียบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (รุ่นที่ 8) ทบวงมหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 13/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร การเตรียมความพร้อมหลังจากการสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโควิด-19 : วิกฤตการณ์ในรอบ 100 ปี โอกาสและความความหวังภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำนักงานอัยย (EY)
- ประสพการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
- 2552 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซาร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 - 2560 – ปัจจุบัน : รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 - 2551 – ปัจจุบัน : ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 2 กิจการ)
 - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
 - กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมปี 2564 :
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 - เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง



นายมาร์ค ดี. เรมีจัน (ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ)

กรรมการอิสระ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 3 มีนาคม 2552 ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2565 เป็นเวลา 13 ปี 1 เดือน หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็น 16 ปี 1 เดือน)

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ 55 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สาขาการเงิน, University of Pennsylvania, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาเครื่องจักรกล), Massachusetts Institute of Technology, USA
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 65/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 207/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- 2552 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท เซาร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2555 – ปัจจุบัน : หุ้นส่วน และ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน YAANA Ventures (Khiri Travel Group)
- 2550 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 414,000 หุ้น หรือ 0.05% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 :

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง

ข้อมูลและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565

ชื่อ : นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ อายุ : 58 ปี
สัญชาติ : ไทย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 3930
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน : ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีร่วมกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 30 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : 3 ปี (ปี 2562 - 2564)

ชื่อ : นายณัฐวุฒิ สันติเพชร อายุ : 48 ปี
สัญชาติ : ไทย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 5730
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน : ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีร่วมกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 20 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ชื่อ : นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล อายุ : 49 ปี
สัญชาติ : ไทย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 5874
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ทำงาน : ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีร่วมกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 20 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องมาแสดงในวันประชุม

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ณ ห้องออติทอเรียม ชั้น 3 C ASEAN อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์ (ThaiBev Quarter) เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน โดยยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบสถานะ และสิทธิในการเข้าประชุมดังต่อไปนี้ ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดลงทะเบียน

1) กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดง/มอบเอกสารดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม

1.1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย	บุคคลธรรมดาชาวต่างประเทศ
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ 2. บัตรข้าราชการ หรือ 3. บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ 4. ใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งเอกสารดังกล่าวยังไม่หมดอายุ	หนังสือเดินทาง ซึ่งยังไม่หมดอายุ

1.2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล (โดยกรรมการผู้มีอำนาจ)

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย	นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
1. หนังสือรับรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ 2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ซึ่งยังไม่หมดอายุ	1. หนังสือรับรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งแสดงรายละเอียดชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และข้อความที่แสดงว่า กรรมการที่เข้าประชุมด้วยตนเองเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และ 2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ซึ่งยังไม่หมดอายุ

2) กรณีแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ

2.1) หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมแทน กรุณาทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ และแสดง/มอบเอกสารดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดลงทะเบียน เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม

2.1.1) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- (ก) สำเนาของ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้น ซึ่งยังไม่หมดอายุ และ
- (ข) สำเนาของ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ

2.1.2) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- (ก) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : หนังสือรับรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : หนังสือรับรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งแสดงรายละเอียดชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และข้อความที่แสดงว่า กรรมการที่เข้าประชุมด้วยตนเองเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
- (ข) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ของผู้ถือหุ้น หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ

อนึ่ง ในกรณีที่เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศเป็นสถาบันต่างประเทศ และแต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเป็น Custodian รับฝากและดูแลหุ้น ไม่ต้องใช้เอกสาร 2.1.2 ก) และ ข) แต่ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามรับมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมใดๆ ตามที่เห็นสมควร

2.1.3) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้สิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แม้กรณีผู้ถือหุ้นติดภาระกิจอื่น โดยบริษัทแนะนำให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะและส่งให้เลขานุการบริษัทล่วงหน้าภายในวันที่ 27 เมษายน 2565

2.2) สำเนาเอกสารทุกฉบับ จะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าโดยผู้ถือหุ้น และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

2.3) หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับ จะต้องติดอากรแสตมป์ ฉบับละ 20 บาท

2.4) เพื่อรักษาสิทธิของท่าน บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ ในการประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 กำหนดไว้ 3 แบบ คือ

แบบ ก. เป็นแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน เป็นการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ได้ทุกประการตามที่สมควร

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายละเอียดการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) สามารถเลือกระบุให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือระบุให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) กำหนดแยกเป็นแต่ละรายการอย่างชัดเจน

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้หรืออาจส่งพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. จากเว็บไซต์ของบริษัทที่

https://investor-th.chowsteel.com/shareholder_meeting.html

2.5) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยข้อมูลสังเขปของ กรรมการอิสระปรากฏใน “สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น”

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.

(เปิดออก
แลคมป้)
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 หรือนายกณวรรธน์ อรัญ 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.Kanawath Aran to be the proxy. The information of the independent directors are show in the enclosure)

(1.) รศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี ที่อยู่ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หรือ

Assoc. Prof. Kalyaporn Pan-ma-rerng Position Independent Director and Chairman of the Audit Committee, age 69 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 2022 Annual General Meeting of Shareholders, or

(2.) นายกณวธรณ์ อรัญ ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 55 ปี ที่อยู่ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หรือ

Mr. Kanawath Aran Position Independent Director and Audit Committee, age 55 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 2022 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 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออติทอเรียม 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 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday be held on 28 April 2022 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

(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 หรือนายกณวรรธน์ อรัญ 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.Kanawath Aran to be the proxy. The information of the independent directors are show in the enclosure)

(1.) รศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี ที่อยู่ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หรือ

Assoc. Prof. Kalyaporn Pan-ma-rerng Position Independent Director and Chairman of the Audit Committee, age 69 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 2022 Annual General Meeting of Shareholders, or

(2.) นายกณวธรณ์ อรัญ ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 55 ปี ที่อยู่ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หรือ

Mr. Kanawath Aran Position Independent Director and Audit Committee, age 55 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 2022 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 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออติทอเรียม 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 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday be held on 28 April 2022 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 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564
- Agenda 1 To certify the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 29 April 2021
- (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 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
- Agenda 2 To acknowledge the operating results and Form 56-1 One Report for the year 2021 (ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
- (This agenda is for acknowledge, therefore there is no vote casting.)
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- Agenda 3 To consider and approve the financial of statements position and the profit & loss statement of the Company for the fiscal year ended December 31, 2021
- (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 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและการสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2564
- Agenda 4 To consider and approve the Omission of dividend payment and non-appropriation of profit to legal reserve for the year 2021.
- (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"/> งตออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2565

Agenda 5 To consider and approve the election of directors who will retired by rotation in 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:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- Appoint all the nominated candidates as a whole
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งตออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- Appoint an individual candidate

5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม

Associate Professor Dr.Narong Yoothanom

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งตออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

5.2 รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง

Associate Professor Kalyaporn Pan-ma-remng

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งตออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

5.3 นายมาร์ค ดี. เรมีจาน

Mr.Mark D. Remijan

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งตออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2565
Agenda 6 To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and the Sub-Committees 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน
Agenda 7 To consider and approve the appointment of Company's auditor for the year 2022 and determination of the audit fee.
- (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 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท
Agenda 8 To consider and approve the amendment of the Objective of the Company and the amendment Clause 3. Of the Memorandum 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:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งงดออกเสียง
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 รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ALLONGE OF PROXY FORM B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซาเวีย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออডিทอเรียม ชั้น 3 C ASEAN อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์ (ThaiBev Quarter) เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by the shareholder of Chow Steel Industries Public Company Limited. In the meeting of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday be held on 28 April 2022 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 ไม่เห็นด้วย 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:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 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 หรือนายกณวรรธน์ อรัญ 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.Kanawath Aran to be the proxy. The information of the independent directors are show in the enclosure)

(1.) รศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี ที่อยู่ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หรือ

Assoc. Prof. Kalyaporn Pan-ma-rerng Position Independent Director and Chairman of the Audit Committee, age 69 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 2022 Annual General Meeting of Shareholders, or

(2.) นายกณวธรณ์ อรัญ ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 55 ปี ที่อยู่ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หรือ

Mr. Kanawath Aran Position Independent Director and Audit Committee, age 55 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 2022 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 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออติทอเรียม 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 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday be held on 28 April 2022 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 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

Agenda 1 To certify the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 29 April 2021

(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 งตออกเสียงหุ้น

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

Agenda 2 To acknowledge the operating results and Form 56-1 One Report for the year 2021

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 3 To consider and approve the financial of statements position and the profit & loss statement of the Company for the fiscal year ended December 31, 2021

(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 งตออกเสียง หุ้น
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและการสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2564

Agenda 4 To consider and approve the Omission of dividend payment and non-appropriation of profit to legal reserve for the year 2021.

(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 งตออกเสียง หุ้น
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2565

Agenda 5 To consider and approve the election of directors who will retired by rotation in 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:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Appoint all the nominated candidates as a whole

เห็นด้วย..... หุ้น ไม่เห็นด้วย หุ้น งตออกเสียง หุ้น
Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appoint an individual candidate

5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม

Associate Professor Dr.Narong Yoothanom

- เห็นด้วย..... หุ้น ไม่เห็นด้วย หุ้น งตออกเสียงหุ้น
 Approve Disapprove Abstain

5.2 รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง

Associate Professor Kalyaporn Pan-ma-remng

- เห็นด้วย..... หุ้น ไม่เห็นด้วย หุ้น งตออกเสียงหุ้น
 Approve Disapprove Abstain

5.3 นายมาร์ค ดี. เรมีจาน

Mr.Mark D. Remijan

- เห็นด้วย..... หุ้น ไม่เห็นด้วย หุ้น งตออกเสียงหุ้น
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2565

Agenda 6

To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and the Sub-Committees 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 งตออกเสียงหุ้น
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน

Agenda 7

To consider and approve the appointment of Company's auditor for the year 2022 and determination of the audit fee.

(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 งตออกเสียงหุ้น
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท

Agenda 8 To consider and approve the amendment of the Objective of the Company and the amendment Clause 3. Of the Memorandum 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 งตออกเสียง หุ้น

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 งตออกเสียง หุ้น

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

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 เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

หมายเหตุ:

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

Remark:

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ALLONGE OF PROXY FORM C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซาเวร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออডিทอเรียม ชั้น 3 C ASEAN อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์ (ThaiBev Quarter) เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by the shareholder of Chow Steel Industries Public Company Limited. In the meeting of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday be held on 28 April 2022 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 กัลยากรณ์ ปานมะเวียง
กรรมการอิสระ⁽¹⁾
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 69 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ บริษัท เซวี่ 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 2565

**เป็นกรรมการที่ครบวาระและคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้ามา
ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ:

(1) คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามนิยามที่บริษัทฯ กำหนด และสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) วันที่ 18 มีนาคม 2565

รายชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



นายกณวรธรณ์ อรัญญ์

กรรมการอิสระ⁽¹⁾

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ

55 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 2565

หมายเหตุ:

(1) คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามนิยามที่บริษัทฯ กำหนด และสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) วันที่ 18 มีนาคม 2565

นียบามของกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของประกาศกรรมการกำกับตลาด
ทุนที่เกี่ยวข้อง 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 รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ

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

ข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า(45)วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

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

ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำให้มีดังนี้

- (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

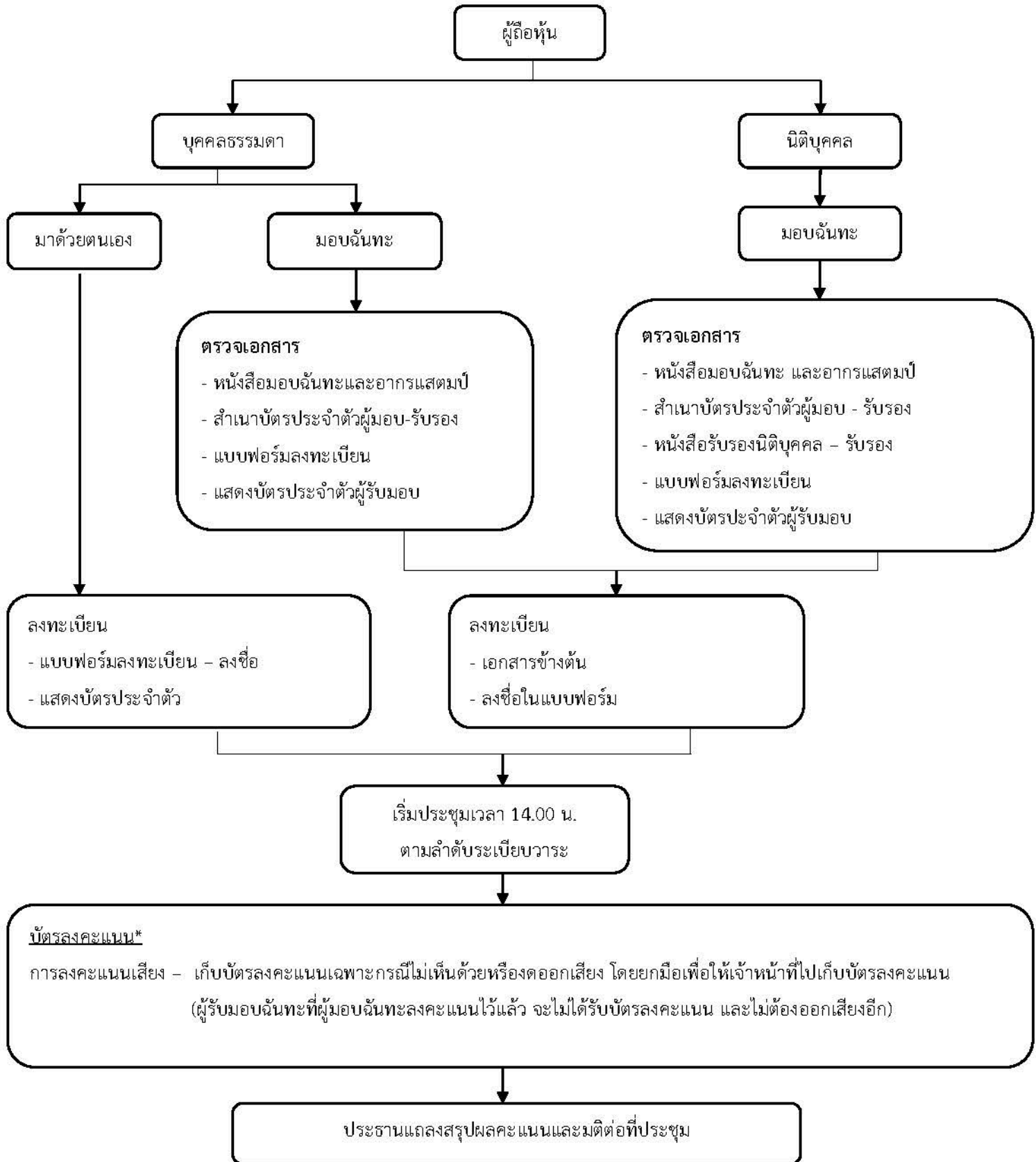
หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

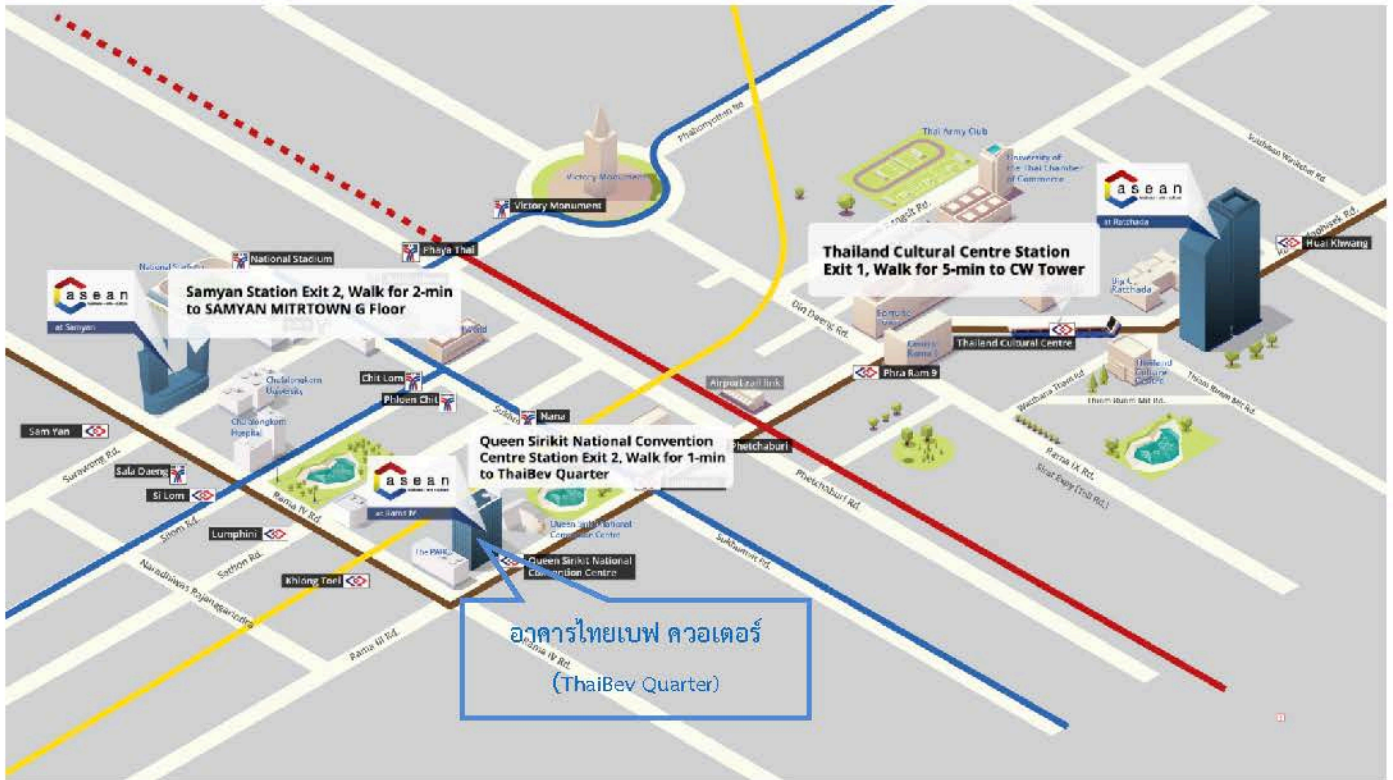
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565



หมายเหตุ:

1. บริษัทตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
2. เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่คืนให้กับบริษัทด้วย เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบคะแนนระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
(ห้องออডিโตรียม ชั้น 3 C ASEAN อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์ ThaiBev Quarter)



การเดินทาง

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

มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังนี้

1. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัท www.chowsteel.com

2. บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะ ให้แก่ กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ทำการมอบฉันทะดังกล่าวสามารถรักษาสีทธิในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้สิทธิโปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวาระที่จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างครบถ้วน และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเรียง และ/หรือ นายกมลวรรณ อรัญ กรรมการอิสระของบริษัท ทั้งนี้ ในการมอบฉันทะดังกล่าวขอให้จัดส่งเอกสารมายังบริษัท ภายในวันที่ 27 เมษายน 2565 ดังนี้

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10

ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยระบุคำถามพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ผ่านทาง EMAIL : ir@chowsteel.com ซึ่งบริษัทจะตอบคำถามในวันประชุมผู้ถือหุ้น

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมปฏิบัติมาตรการอย่างเคร่งครัด ดังนี้

4.1 บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณด้านหน้าห้องประชุม ในกรณีนี้ บริษัทขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างน้อย 1.5 เมตร ในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน

(1) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องแสดงหลักฐานรับรองการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 (แสดงเอกสารการรับวัคซีนหรือแอปพลิเคชันหมอพร้อม)

(2) ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงผลตรวจ ATK เป็นลบ ภายในวันประชุมผู้ถือหุ้น กับเจ้าหน้าที่บริษัทโดยให้ถ่ายรูปให้เห็นใบหน้ากับผล ATK ที่ระบุชื่อ-นามสกุล และระบุวันที่ 28/04/2565

(3) กรณีไม่มีผลตรวจ ATK มาแสดง บริษัทจัดเตรียม ATK สำหรับตรวจไว้บริการ (เมื่อตรวจ ATK เรียบร้อยแล้ว ให้ถ่ายรูปผล ATK ที่ระบุชื่อ-สกุล และระบุวันที่ 28/04/2565 และแสดงกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

(4) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม

(5) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องกรอกแบบสอบถามตามความจริง เพื่อการคัดกรองการติดเชื้อ COVID-19 ก่อนเข้าในบริเวณสถานที่ประชุม ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านถือว่าท่านกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องรับทราบและยินยอมให้บริษัทได้ดำเนินใช้สิทธิใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยเคร่งครัด บริษัทขอสงวนสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของบุคคลดังกล่าว และให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาดำเนินการมอบฉันทะแทน

4.2 กรณีที่บริษัทตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง เช่น มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หรือมีอาการหรือข้อบ่งชี้อื่นใดที่อาจเป็นเหตุสงสัยหรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 บริษัทขอความร่วมมือในการไม่อนุญาตให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวเข้าร่วมการประชุม โดยบริษัทจะจัดให้ท่านพิจารณามอบฉันทะแทน

4.3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งตามที่จัดให้มีระยะห่างทางสังคมที่เหมาะสม โดย บริษัทจะจัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1.5 เมตร จึงอาจทำให้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้วท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ บริษัทจึงขอความร่วมมือให้ท่านพิจารณามอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุม

4.4 ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหาร และเครื่องดื่มในบริเวณการจัดประชุม

นอกจากนี้ เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นสถานการณ์ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังพิเศษ บริษัทอาจปรับเปลี่ยนการดำเนินการใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลที่อาจมีการกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้งการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าวผ่านช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรอง และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทจึงขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

แบบสอบถามทางสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการรักษาและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

ชื่อ-นามสกุล.....

หมายเลขโทรศัพท์

1. ท่านได้รับฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 มาแล้วกี่เข็ม

- ยังไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
- 1 เข็ม
- 2 เข็ม
- มากกว่า 2 เข็ม

2. ในปัจจุบันคุณมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ โปรดระบุ :

- 1. ไอ / เจ็บคอ ใช่ ไม่ใช่
- 2. มีน้ำมูก ใช่ ไม่ใช่
- 3. หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก ใช่ ไม่ใช่
- 4. คุณมีอาการใดๆ ที่มีอยู่ซึ่งจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอ่อนแอลง ใช่ ไม่ใช่

3. ท่านได้ใกล้ชิดติดต่อกับหรือผู้ให้การดูแลสุขภาพผู้ป่วยในสถานพยาบาลหรือผู้ต้องสงสัยที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบการติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่

- ใช่
- ไม่ใช่

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่ได้ให้ไว้ทั้งหมดข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องตามความเข้าใจของข้าพเจ้า

ลงชื่อ

สำหรับเจ้าหน้าที่

- ไม่เข้าข่ายต้องสงสัย - ให้รับสติ๊กเกอร์และลงทะเบียน
- เข้าข่ายต้องสงสัย - ให้ไปพบแพทย์

**คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

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

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ อายุ วันเดือนปีเกิด ภาพถ่าย หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหมายเลขบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลสุขภาพตามแบบแสดงข้อมูลเพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ข้อมูลการออกเสียงลงคะแนน ภาพ และเสียงระหว่างการประชุม และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีเข้าร่วม และ/หรือ รับชมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางออนไลน์)

หมายเหตุ สำหรับเอกสารประกอบการลงทะเบียน และ/หรือการมอบฉันทะที่ท่านนำส่งให้แก่บริษัท ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น ท่านจึงสามารถขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านบนเอกสารที่ได้รับ 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 ตลอดจนถึงเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น รวมถึง เพื่อควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของท่านแก่บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น หรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ท่านซึ่งต้องอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในการดำเนินการ

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด

4. บุคคลที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ให้บริการที่บริษัทว่าจ้างให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การนับองค์ประชุม และคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท เช่น (ก) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำส่งรายงานการประชุม และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และ (ข) การควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ในกรณีพบบุคคลที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 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 เซาเวร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008

ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2033-0901-08 ต่อ 109, 110

อีเมล ir@chowsteel.com



Chow Steel Industries Public Company Limited

บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008

ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2033-0901-08

www.chowsteel.com

บริษัทความร่วมมือสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นระหว่างการระบาดขอโรคโควิด-19 ดังนี้

สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

บริษัทได้จัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตรตามมาตรการของรัฐ ทำให้จำนวนที่นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมจำกัดเพียง 80 ที่นั่ง ทั้งนี้ หากที่นั่งเต็ม บริษัทขอให้พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง