

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

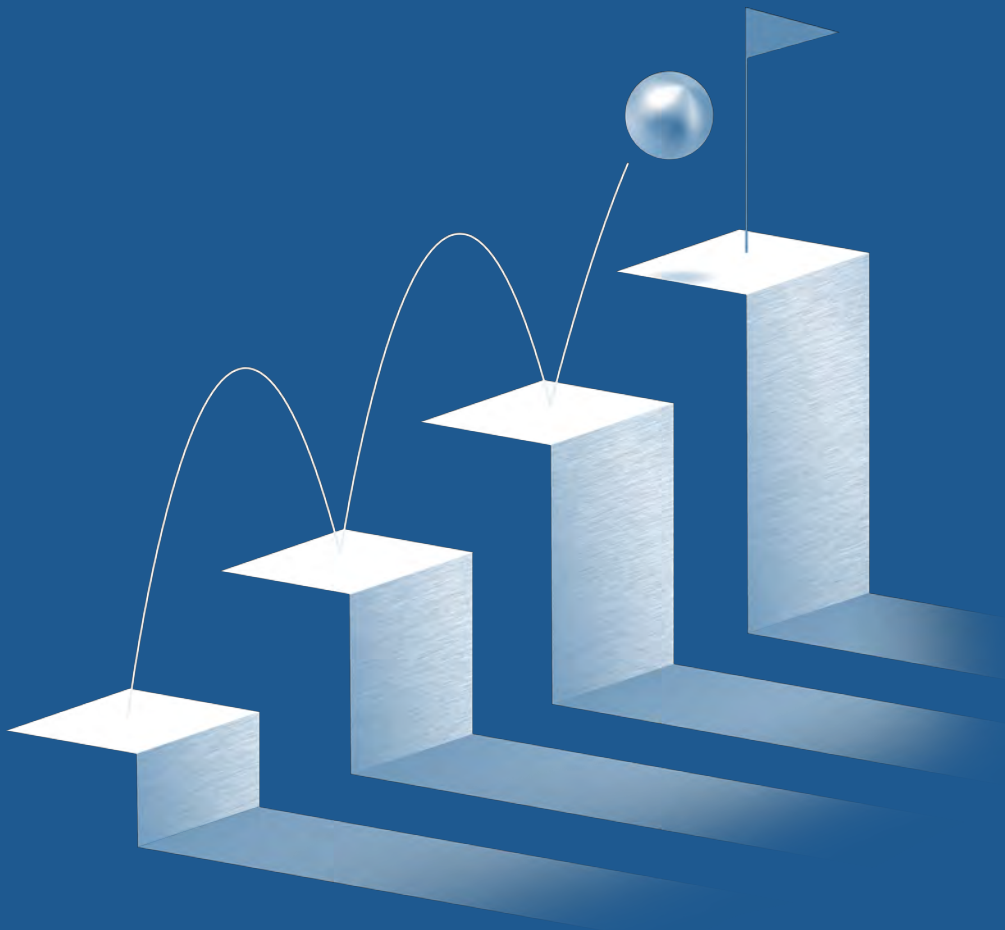
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C

โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท เทอมินอล 21

เลขที่ 2,88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110



SUSTAINABLE GROWTH

วันที่ 5 เมษายน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เซาเว็ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 3. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
 4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 6. สารสนเทศการนำบริษัท เซาเว็ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 9. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 10. ข้อบังคับของบริษัท เซาเว็ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เซาเว็ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท เทอมินัล 21 เลขที่ 2,88 ซอยสุขุมวิท19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท(www.chowsteel.com)แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้ถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

(หน่วย:ล้านบาท)

	2560		2559		2558	
	บริษัทและ บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทและ บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทและ บริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์รวม	12,565.45	4,175.39	13,232.35	6,443.50	8,092.36	5,212.60
หนี้สินรวม	11,039.70	2,971.09	11,880.22	5,142.76	6,780.02	3,942.40
รายได้จากการขายและให้บริการ	3,676.01	2,264.55	2,619.84	1,468.72	2,171.46	1,208.49
รายได้รวม	4,222.48	2,423.14	2,741.32	1,798.11	2,369.06	1,512.67
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี*	256.15	(102.36)	32.54	31.54	(110.42)	(81.55)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)*	0.32	(0.13)	0.04	0.04	(0.14)	(0.10)

*หมายเหตุ กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเต็มที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปี 2560 เป็นเงินจำนวน 102,359,752 บาท

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
1. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	800	800	800	800	800	800	800
2. กำไร (ขาดทุน) สุทธิเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)	(102.36)	31.54	(81.55)	43.19	103.11	24.57	193.0
3. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	(0.13)	0.04	(0.10)	0.05	0.13	0.03	0.32
4. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	-	-	-	-	0.10		0.10
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	-	-	-	-	80.0		80.0
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	-	-	-	-	77.59		41.45

การลงมติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ไปเป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ.43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทประจำปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2561 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างยิ่งดี นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 สังกัดบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2556-2560 จึงพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีร่วมกันเพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และบริษัท ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีร่วมกันของบริษัทและบริษัทย่อย และมีมติให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

- นางสาวนงราม เลหาอารีดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334
สังกัดบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2551-2555 รวม 5 ปี)

- 2.) นายจุมพฏ ไพรรัตน์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645
 สังกัดบริษัท ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย)
- 3.) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125
 สังกัดบริษัท ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย)
- 4.) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
 สังกัดบริษัท ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย)

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

2. อนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงิน 1,050,000 บาท (เท่ากับปี 2560) ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี	600,000 บาท	600,000 บาท	-
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	450,000 บาท	450,000 บาท	-
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	-	-	-
รวม	1,050,000 บาท	1,050,000 บาท	-

การลงมติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
(1) นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์	กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(2) นายอนาวิล จิรธรรมศิริ	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการ
(3) นางศรุตฯ ชิน	กรรมการ, กรรมการบริหาร

โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 3 คน ได้แก่ นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์ นายอนาวิน จิรธรรมศิริ และนางศรุตตา ชิน เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความรู้คุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอ รวมทั้งพิจารณาคคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์ นายอนาวิน จิรธรรมศิริ และนางศรุตตา ชิน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ

ทั้งนี้ กรรมการรายเดิมทั้ง 3 คนข้างต้นไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

สำหรับประวัติ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง(1)คน โดยผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดของตน เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน

รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งได้มีการดำเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและเทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกันตลอดจนคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2560 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2561 (อัตราที่เสนอ)		ปี 2560 (อัตราเดิม)	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
1. ค่าตอบแทนรายเดือน, ค่าเบี้ยประชุม				
คณะกรรมการบริษัท				
- ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	20,000	15,000	20,000	15,000
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	30,000	20,000	30,000	20,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ				
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	10,000	15,000	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	10,000	15,000	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	10,000	15,000	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ				
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	10,000	15,000	10,000
2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ				
- ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่	-ทุนประกัน 100,000,000 บาท		-ทุนประกัน 100,000,000 บาท	
- ประกันภัยการเดินทาง	-ทุนประกัน 2,000,000 บาท		-ทุนประกัน 2,000,000 บาท	
	ค่าเบี้ยประกันทั้งสองรูปแบบรวมกันไม่เกิน 400,000 บาท			
3. โบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น	การจ่ายโบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร และเมื่อรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคน ทุกรูปแบบแล้ว กำหนดให้มีจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท			

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับการจ่ายค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าประชุม

ในปี 2560 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงิน 2,640,000 บาท ซึ่งเป็นการจ่าย โดยไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 การลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8

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

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัท และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เพื่อชำระคืนเงินกู้ของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 800,000,000 บาท เป็นจำนวน 1,040,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อจัดสรรแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 9 และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ดังต่อไปนี้

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

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

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

การลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนของบริษัทฯ อีกจำนวน 240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 800,000,000 บาท เป็นจำนวน 1,040,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 8 ข้างต้น โดยบริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดังนี้

- พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กลุ่มบุคคลก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย อัตราส่วนการจองซื้อ วันและเวลาที่เสนอขาย และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- เข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงติดต่อ และยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

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

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

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

การลงมติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการนำบริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (CEPL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท นำหุ้นของ CEPL เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ของบริษัทมีมติอนุมัติให้ CEPL เพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวน 245,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 490,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 570,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 815,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,630,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีมติอนุมัติให้ CEPL จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 490,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

- (1) หุ้นสามัญใหม่จำนวน 367,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)
- (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 122,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (Pre-emptive Right) ในราคาเสนอขายเดียวกันกับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกของ CEPL เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้เข้าลงทุนใน CEPL และช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจากการที่สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CEPL ลดลงจากร้อยละ 87.36 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CEPL เหลือร้อยละ 61.10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CEPL (คิดคำนวณจากการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกของ CEPL) หรือลดลงเหลือร้อยละ 26.26 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CEPL (คิดคำนวณจากการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย CEPL)

การเพิ่มทุนของ CEPL ดังกล่าว ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CEPL ลดลง ซึ่งเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 รายละเอียดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทำการรายการในครั้งนี้ เป็นรายการที่สมเหตุสมผลต่อบริษัท โดยเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ CEPL ให้มากขึ้น เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ในธุรกิจของCEPLรวมทั้ง เพื่อให้CEPLสามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในCEPLของบริษัทให้มากขึ้น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติให้บริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท นำหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดข้างต้น รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดสัดส่วนการให้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นดังกล่าว(Record Date)เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของCEPLให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท รวมถึงการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของCEPLให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง

การลงมติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11

พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การเสนอขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยให้ยกเลิกข้อบังคับข้อ 37 เดิมทั้งหมด และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“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”

การลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4)ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

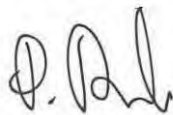
ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.chowsteel.com) รวมทั้งแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นั้น บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 14 มีนาคม 2561

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.chowsteel.com) ในหัวข้อข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หรือหัวข้อ Shareholder Information ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ Email address: info@chowsteel.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2033 0909

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวดังกล่าว และเพื่อให้การลงคะแนนในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะนำหนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมไปแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์)

ประธานกรรมการ

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2355 0901-8

โทรสาร 0 2355 0909

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 3-4 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 2 เอพวยไอ เซ็นเตอร์ 1 เลขที่ 2525 เอพวยไอ เซ็นเตอร์ 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 47 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 551,587,333 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 97,743,556 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 84 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 649,330,889 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.1664 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน (จากจำนวน 10 คน)

- | | |
|--|--|
| 1. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ | กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม | กรรมการ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเรียง | กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายกณวรินทร์ อรัญ | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายนพภูฏ เจสัน จิรสันต์ | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายมาร์ค ดี. เรมี่จัน | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 7. นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายอนาวิต จิรธรรมศิริ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นางสาวศรุตตา จิรธรรมศิริ | กรรมการ กรรมการบริหาร |
| 10. นางสาวดู เมิน ไว | กรรมการ กรรมการบริหาร |

คณะผู้บริหาร จำนวน 4 คน

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวคู เม่น ไว | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวศรุต จิรกรรมศิริ | ผู้กำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย |
| 3. นายศุภชัย ยิ้มสุวรรณ | ผู้กำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร |
| 4. นางสาวณัฐนันท์ อยุธยา | ผู้กำนวยการฝ่ายบัญชี |

ผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ จำนวน 2 คน

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 2. นางมนัญญา สุตินันทวรรณ | บริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด |

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นางมนัญญา สุตินันทวรรณ จากบริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการลงคะแนน กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ องค์ประชุม การไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย (ถ้ามี) วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง รวมถึงการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง การตรวจสอบผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตร และผลของมติที่ประชุมในแต่ละวาระ และชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย
3. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
4. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนและจะขอให้ท่านคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
5. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดลงคะแนนเสียงทุกท่าน ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จากนั้น บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ก่อน เพื่อนำมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในขณะที่นับคะแนนจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมดของวาระนี้ในห้องประชุมเพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานด้วย สำหรับท่านที่ได้ส่งบัตรลงคะแนนในห้องก่อนเริ่มประชุม จะไม่ต้องลงคะแนนซ้ำ
6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระนั้น บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

7. ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

8. สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้นจะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับนานกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

9. ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะเรียงตามลำดับของระเบียบวาระการประชุมตามที่แสดงอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง และหากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณายกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้ทำการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้ถูกต้อง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	649,763,089	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	3,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 2,619.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 448.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.65 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีรายได้รวมจำนวน 2,171.45 ล้านบาท เนื่องจากการจำหน่ายเหล็กเพิ่มขึ้น 260.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.53 จากปริมาณขายเพิ่มขึ้น และราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นและ รายได้จากกรกลุ่มบริษัทย่อย รับรู้รายได้จำนวน 1,148.26 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเนื่องจากในปี 2559 โดยบริษัทย่อยได้มีการขยายกำลังการผลิต มีโครงการที่สามารถจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหน่วยงานของรัฐได้จำนวน 9 โครงการ เป็นโครงการในต่างประเทศ 8 โครงการและในประเทศ 1 โครงการ และรายได้จากการพัฒนาโครงการจำนวน 2 โครงการ และรายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ในการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ธุรกิจเหล็ก

- ปริมาณขายเหล็กเฉลี่ยปี 2559 จำนวน 108,210 ตัน เพิ่มขึ้น 17,520 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 19.32 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายและราคาขายเฉลี่ย
- ราคาขายเหล็กเฉลี่ยสำหรับปี 2559 เท่ากับ 13,570 บาทต่อตัน เปรียบเทียบกับ ราคาขายเหล็กเฉลี่ยสำหรับปี 2558 เท่ากับ 13,320 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 1.88 ซึ่งเป็นผลจากราคาเหล็กในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

ธุรกิจพลังงาน

- รายได้จากกรจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทย่อยได้มีการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเป็น 9 โครงการ (ในประเทศ 1 โครงการ, ต่างประเทศ 8 โครงการ), บริษัทย่อยมีการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจำนวน 2 โครงการ และการจำหน่ายอุปกรณ์ในการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ต้นทุนขายและบริการรวมปี 2559 มีจำนวน 2,245.84 ล้านบาท ลดลง 218.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.80 เนื่องจากต้นทุนเฉลี่ยต่อตันที่ลดลง ส่วนใหญ่เกิดจากมีการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนผลิตลดลง ตลอดจนการลดลงจากต้นทุนการผลิตอื่นจากโครงการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่อเนื่องจากปีก่อน บริษัทย่อยรับรู้ต้นทุนขายและบริการ จำนวน 839.85 ล้านบาท โดยต้นทุนขายและบริการ ประกอบด้วยต้นทุนหลักคือ ค่าเสื่อมราคาและต้นทุนการพัฒนาโครงการและการก่อสร้างโครงการเพื่อจำหน่ายซึ่งสัมพันธ์กับรายได้จากการขายไฟฟ้าและรายได้ค่าบริการที่เพิ่มขึ้น

กำไรขั้นต้นรวมสำหรับปี 2559 มีจำนวน 374 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.28 อัตราส่วนการทำกำไรขั้นต้นต่อยอดขายรวม (Gross Profit Margin) สำหรับปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 6.66 โดยธุรกิจเหล็กมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 4.07 และธุรกิจไฟฟ้ามีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 26.67 (ปี 2558: ธุรกิจเหล็กมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 6.08 และธุรกิจไฟฟ้ามีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 23.07) การเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจเหล็กเป็นผลจากการประหยัดต้นทุนผลิต และการใช้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นส่งผล

ให้ต้นทุนของธุรกิจเหล็กลดลงส่วนอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนเพราะ ในปี 2559 กลุ่มบริษัทได้มีการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้นและมีรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเต็มทั้งปีทำให้มีกำไรขั้นต้นสูงขึ้นจากปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับปี 2559 มีจำนวน 30.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.42 เป็นผลจากปริมาณขายเหล็กที่เพิ่มขึ้นทำให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมปี 2559 มีจำนวน 266.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 23.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.81 เพิ่มขึ้น เป็นผลจากธุรกิจเหล็กลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่อเนื่องจากปีก่อน ส่วนบริษัทย่อยมีการจ้างบุคคลากรเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในส่วนงานโครงการไฟฟ้าพลังงานทดแทน

การรับรู้ผลขาดทุนของการร่วมค้าจำนวน 1.21 ล้านบาท ลดลง 5.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 126 เป็นผลสุทธิจากการรับรู้ผลขาดทุนของ RIC1 ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน

รายได้ และรายจ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทย่อย ส่วนใหญ่เป็นผลขาดทุนจากการแปลงค่าเงินกู้ยืมที่เป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นผลจากการอ่อนค่าของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลเหรียญเยนเมื่อเทียบกับปีก่อน (อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเงินบาทต่อเหรียญเยนปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 อยู่ที่ 0.3079 บาท และ 0.2996 บาท ตามลำดับ) ค่าบริหารจัดการ และอื่นๆ

ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี จำนวน 35.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.30 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามผลกำไรจากการดำเนินงานที่มีเพิ่มขึ้น

ต้นทุนทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 113.13 ล้านบาท ลดลงจำนวน 36.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.34 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทลดลงจากปีก่อน

กำไรสุทธิรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 36.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 145.92 ล้านบาท จากผลประกอบการที่กลับมามีกำไรในปี 2559

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวมจำนวน 13,232 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,140 ล้านบาทเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสำคัญดังนี้

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 1,426.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 301.55 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า 227.31 ล้านบาท และเงินฝาก Escrow account จำนวน 220.25 ล้านบาท
- ต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา 1,086.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 479.20 ล้านบาท จากการที่บริษัทได้มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม
- เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน 2,906.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,777.12 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้ยืม
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 5,187.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,710.03 ล้านบาท เกิดจากการขยายตัวของธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังงานทดแทนในต่างประเทศ

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมจำนวน 11,880 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,100 ล้านบาท เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสำคัญดังนี้

- เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 5,593.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,822.33 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนเพื่อหมุนเวียนในธุรกิจหลักและธุรกิจไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 5,801.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,194.85 ล้านบาท ซึ่งบริษัทนำเงินไปใช้เพื่อลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังงานทดแทน
- หุ้นกู้ จำนวน 1,725 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 425 ล้านบาท เป็นการจ่ายชำระหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดจำนวน 600 ล้านบาท และออกหุ้นกู้เพิ่มจำนวน 1,025 ล้านบาท ส่วนบริษัทย่อยออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้น 100 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,352 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 40 ล้านบาทเป็นผลจาก โดยส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทได้มีการตั้งสำรองตามกฎหมายจำนวน 5% ของกำไรสุทธิตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

งบกระแสเงินสดรวม

งบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นรวม 609 ล้านบาท ไม่รวมผลต่างแปลงค่าทางการเงินจำนวน 27 ล้านบาท) โดยแยกเป็น

- เงินสดสุทธิใช้ไปจากการดำเนินงาน จำนวน 788 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จำนวน 3,607 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 5,031 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

- อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 14.28% ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2558 ที่เท่ากับ 6.66% เนื่องจากการบริหารต้นทุนการผลิต และปริมาณการผลิตที่มีมากขึ้น ประกอบกับราคาเศษเหล็กที่มีการปรับตัวลดลง และมีรายได้จากการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น
- อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.40% ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2558 ที่มีอัตราขาดทุนสุทธิ 5.03% เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนที่ลดลงของธุรกิจเหล็ก ประกอบกับ รายได้จากการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เท่ากับ 2.72% เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีอัตราขาดทุน 8.32% เนื่องจากผลประกอบการในปี 2559 กลับมามีกำไรสุทธิ
- อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 5.17 เท่า ในปี 2558 เป็น 8.79 เท่าในปี 2559 ส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อมาลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

ประการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม

ประการฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

(หน่วย:ล้านบาท)

	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	13,232	6,444
หนี้สิน	11,880	5,142
รายได้จากการขายและบริการ	2,620	1,469
รายได้รวม	2,741	1,798
กำไรสำหรับปี	32.54*	31.54
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.04*	0.04

*หมายเหตุ กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้-

ชื่อ	ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น
นางวนิดา ธัญญะวุดิ ผู้ถือหุ้น	ข้อซักถาม: หนี้สินต่อทุน 8 เท่า ค่อนข้างสูง, งบการเงินในรายงานประจำปี หน้า 158 ลูกหนี้กรมสรรพากร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึงอะไรกรุณาอธิบาย
นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร	คำชี้แจง: 1. ลูกหนี้กรมสรรพากร จำนวน 197 ล้านบาท เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ช่วงที่บริษัทเข้าไปลงทุนในประเทศญี่ปุ่น เมื่อมีการซื้ออุปกรณ์หรือมีการรับชำระเงินเข้ามา ต้องชำระ VAT อัตรา 8-10% และอยู่ในกระบวนการขอคืนจากกรมสรรพากร 2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เมื่อมีการจัดประเมินใบอนุญาตขายไฟ (FIT) จะลงบัญชีที่เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3. หนี้สินต่อทุนที่ค่อนข้างสูง ปัจจุบันบริษัทอยู่ในช่วงการลงทุนและขยายธุรกิจโรงไฟฟ้า

	ในต่างประเทศ โครงการที่ลงทุนแล้วธนาคารที่ประเทศญี่ปุ่นจะปล่อยกู้ให้บริษัท ประมาณร้อยละ 80-95 เป็นธุรกิจที่ทางธนาคารปล่อยกู้ในอัตราค่อนข้างสูง ดังนั้น อัตราหนี้สินต่อทุนที่ค่อนข้างสูงมาจาก 2 องค์ประกอบ คือ 1. อยู่ช่วงขยายการลงทุน ในประเทศญี่ปุ่นจึงต้องมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมาลงทุน และ 2. รายได้มี เสถียรภาพ ผู้ซื้อไฟเป็นการไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น ทางธนาคารจึงยินยอมให้สนับสนุน ในอัตราหนี้สินที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธุรกิจทั่วไป
นางวนิดา รัญญะวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	เสนอแนะว่ารายงานผลการดำเนินงานขอให้อธิบายแบบสรุป และในหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นให้แสดงตัวเลขงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ 3 ปี
นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร	รับทราบเสนอข้อเสนอนี้โดยจะนำไปปรับปรุงในการประชุมคราวถัดไป
นางชุตินา ตริวิทยาภูมิ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	ข้อซักถาม: ดอกเบี้ยเงินกู้ในประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างไร
นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร	คำชี้แจง: ดอกเบี้ยในประเทศญี่ปุ่นจะถูกกว่า โดยอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทกู้ยืมอยู่ที่ 1-4%

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลา บัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	666,005,189	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของ กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัท กำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความ จำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร คณะกรรมการ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งปรากฏว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบ การเงินบริษัทเท่ากับ 31,536,757 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ จำนวน 1,611,740 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผล

การดำเนินงานปี 2559 เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนผ่านบริษัทย่อย โดยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาเป็นดังนี้:-

รอบผลการดำเนินงาน	ปี 2554	ปี 2556
1. กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีตามงบการเงินบริษัท (ล้านบาท)	193.00	103.11
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	800	800
3. อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.10	0.10
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	80.00	80.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปี (%)	41.45%	77.59%

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรจำนวน 1,611,740 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	666,001,289	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	3,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	-	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ได้กล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ.43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทที่ทำหน้าที่สอบบัญชีประจำทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้ง ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย

- 1) คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ
(เคยเป็นลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่างปี 2556-2558 รวม 3 ปี)
- 2) คุณณงราม เลหาอวีดิติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334
(เคยเป็นลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่างปี 2551-2555 รวม 5 ปี)

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ประจำปี 2560 ผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีผลประโยชน์ใด ในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของ บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท ซึ่งอาจกระทบต่อความ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์หรือ มีส่วนได้เสียกับ บริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกันบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ห้าล้านบาท) แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับปีวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 600,000 บาท ค่าสอบทานงบ การเงิน 3 ไตรมาส จำนวน 360,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:-

ชื่อ	ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น
นางวนิดา ัญญะวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	ข้อซักถาม: ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่นปี 2560 ยังไม่ทราบหรือไม่มี
ผศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ	คำชี้แจง: ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่นปี 2560 ไม่มี เนื่องจากอยู่ใน ส่วนของบริษัทย่อย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และนางสาวณงราม เลหาอวีดิติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	666,112,190	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	3,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

1. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
2. นายนพภูฏ เจสัน จิรสันต์ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
3. นายกณวรินทร์ อรัญ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นางสาวคู เมินไฉ กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 นั้น พบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพรัอย สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอทั้ง 4 คน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคูณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิมทั้ง 4 คน ได้แก่ ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ นายนพภูฏ เจสัน จิรสันต์ นายกณวรินทร์ อรัญ และนางสาวคูเมินไฉ เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพรัอย และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอ รวมทั้งพิจารณาคูณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน ได้แก่ ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ นายนพภูฏ เจสัน จิรสันต์ นายกณวรินทร์ อรัญ และนางสาวคูเมินไฉ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ

ทั้งนี้ กรรมการรายเดิมทั้ง 4 คนข้างต้นไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ นายนพภูฏ เจสัน จิรสันต์ และนายกณวรินทร์ อรัญ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

สำหรับประวัติ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกทั้งคณะและเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์, นายนพปฎล เจสัน จิรสันติ, นายกณวรินทร์ อรัญ และนางสาวคู เมนไว ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ กรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	666,091,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	21,000	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		
2. นายนพปฎล เจสัน จิรสันติ กรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	666,091,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	21,000	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		
3. นายกณวรินทร์ อรัญ กรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	666,094,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	21,000	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		
4. นางสาวคู เมนไว กรรมการ				
เห็นด้วย	666,091,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	21,000	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานอมนัดกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้ยึดหลักเกณฑ์และแนวทางของบริษัทที่ปฏิบัติ โดยได้รายงานและแสดงรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะชุดย่อยไว้ในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งได้มีการดำเนินการตามกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน ตลอดจนคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ซึ่งเท่ากับปี 2559 องค์ประกอบค่าตอบแทน ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนสำหรับคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ปี 2560 (หน่วย : บาท)	ปี 2559 (หน่วย : บาท)
ประธานกรรมการ	20,000	20,000
กรรมการ	15,000	15,000

2. ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ปี 2560 (หน่วย : บาท)	ปี 2559 (หน่วย : บาท)
ประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000

3. ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ*

ตำแหน่ง	ปี 2560 (หน่วย : บาท)	ปี 2559 (หน่วย : บาท)
ประธานกรรมการ	15,000	15,000
กรรมการ	10,000	10,000

(*คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560)

4. สิทธิประโยชน์อื่น

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

5. โบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น

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

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับการจ่ายค่าเบี้ยประชุม จะจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าประชุม

ในปี 2559 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงิน 2,760,000 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้-

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560 ดังนี้

เห็นด้วย	666,115,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษั แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 240,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวว่าเพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัท และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เพื่อชำระคืนเงินกู้ของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 800,000,000 บาท เป็นจำนวน 1,040,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ดังต่อไปนี้

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

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 240,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	666,127,090	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร นายอนาวิล จิรธรรมศิริ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวว่าบริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนของบริษัทอีกจำนวน 240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 800,000,000 บาท เป็นจำนวน 1,040,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่ได้เสนอในวาระที่ 8 โดยบริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ ดังนี้

- พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กลุ่มบุคคลก่อน หรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- เข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงติดต่อ และยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

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

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตาม

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	666,127,090	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ชี้แจงว่าตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (CE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท นำหุ้นของ CE เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีมติให้ CE เพิ่มทุนอีก 190,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 380,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 570,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 760,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,520,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น และเสนอขายให้แก่ประชาชน จำนวน 285,000,000 หุ้น และ CE มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการปรับปรุงเกณฑ์เกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยเพิ่มการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) จากไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ของบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติให้ CE เพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวน 245,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 490,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 570,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 815,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,630,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีมติอนุมัติให้ CE จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 490,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

- (1) หุ้นสามัญใหม่จำนวน 367,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) (เดิม ตามมติที่ประชุม AGM 2559 มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 285,000,000 หุ้น)

- (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 122,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เซาร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัท เซาร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (Pre-emptive Right) (เดิม ตามมติที่ประชุม AGM 2559 มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น) ในราคาเสนอขายเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกของ CE เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้เข้าลงทุนใน CE และช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจากการที่สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CE ลดลงจากร้อยละ 87.36 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CE เหลือร้อยละ 61.10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CE (คิดคำนวณจากการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกของ CE) หรือลดลงเหลือร้อยละ 26.26 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CE (คิดคำนวณจากการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกและผู้ถือหุ้นของบริษัทโดย CE)

การเพิ่มทุนของ CE ดังกล่าวทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CE ลดลง ซึ่งเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป) โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการแล้วมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศชั้นต่ำตามบัญชี 1 ท้ายประกาศ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศชั้นต่ำตามบัญชี 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และบริษัทได้จัดส่งสารสนเทศชั้นต่ำตามบัญชี 2 ท้ายประกาศของ ประกาศ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ เป็นรายการที่สมเหตุสมผลต่อบริษัท โดยเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ CE ให้มากขึ้น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจของ CE รวมทั้ง เพื่อให้ CE สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนใน CE ของบริษัทให้มากขึ้น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เซาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดข้างต้น รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดสัดส่วนการให้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นดังกล่าว (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อ ผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของ CE ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท รวมถึงการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ CE ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้ CE เพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวน 245,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 490,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 570,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 815,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,630,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีมติอนุมัติให้ CE จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 490,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

(1) หุ้นสามัญใหม่จำนวน 367,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

(2) หุ้นสามัญใหม่จำนวน 122,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เซาร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:-

ชื่อ	ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น
นายกฤตธน จงธนเศรษฐกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	ข้อซักถาม: เหตุผลอะไรที่ทำให้การนำ CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถึงเลื่อนมาทุกปี
นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร	คำชี้แจง: เนื่องจากบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องอยู่นอกประเทศไทย มีบริษัทร่วมทุนอยู่ประเทศสิงคโปร์ และญี่ปุ่น โครงการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีความซับซ้อนมากกว่ากิจการที่อยู่ในประเทศไทยเพียงอย่างเดียว ทำให้ต้องศึกษารายละเอียดและเตรียมความพร้อมที่รัดกุมมากขึ้นตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ เช่น การเปรียบเทียบข้อกฎหมายระหว่างประเทศที่เข้าไปลงทุน เป็นเหตุให้ต้องใช้เวลาในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากกว่ากิจการอื่นๆ ที่มีธุรกิจอยู่ในประเทศไทยเพียงอย่างเดียว
นางสาววัลภา ฤกษ์เกรียงไกร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	ข้อซักถาม: คิดว่าจะ Filing ในปีนี้ได้หรือเปล่า
นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร	คำชี้แจง: ตามแผนธุรกิจของบริษัทจะยื่น Filing ภายในปีนี้ อย่างไรก็ตามความพร้อมในการยื่นต้องเตรียมให้มีความสมบูรณ์ที่สุดตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทด้วยว่ามีความพร้อมสมบูรณ์แล้วหรือยัง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารมีความมุ่งมั่นในการนำพา CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่กระบวนการและความละเอียดของข้อมูลที่มีปริมาณมากต้องใช้เวลา ขอให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจว่าเมื่อวันที่ที่ปรึกษาต่างๆ รวมทั้งที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมีความเห็นชอบที่จะให้บริษัทยื่นน่าจะเป็นเวลาที่มีความเหมาะสมกว่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้ CE เพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวน 245,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 490,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติให้ CE จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 490,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	666,127,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระอื่นๆ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระอื่นใดเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:-

ชื่อ	ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น
นายกฤตชน จงรัตนรัฐกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	ข้อซักถาม: 1. จากการที่บริษัทให้ข่าวในหนังสือพิมพ์ว่าเป้าหมายจะมีกำลังการผลิตไฟที่ญี่ปุ่น ประมาณ 100 เมกะวัตต์ อยากทราบว่ามาจากโครงการไหนบ้างหรือมีความเป็นไปได้ อย่างไรที่ให้ข่าวแบบนี้ 2. ขอความคืบหน้าโครงการที่ร่วมทุนกับ RATCH เฟสแรก 26.68 เมกะวัตต์
นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร	คำชี้แจง: 1. ปัจจุบันมีจำนวนโครงการ COD ที่ญี่ปุ่นประมาณ 39 เมกะวัตต์ และในประเทศไทยอีก ประมาณ 6 เมกะวัตต์ รวมแล้วประมาณ 44 เมกะวัตต์ มีโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้าง ส่วนหนึ่ง มีโครงการที่จะได้รับใบอนุญาตในการก่อสร้างภายในเดือนนี้อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะสามารถก่อสร้าง และ COD ได้ในช่วงภายในปีนี้ 2. โครงการร่วมทุนเฟสแรกประมาณ 27 เมกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้และจะเชื่อมไฟในไตรมาสที่ 1 ปีหน้า โดยระบบสาย ส่งไฟฟ้า high voltage และ sub-station ก่อสร้างเสร็จแล้ว ปัจจุบันเหลือการติดตั้ง แผง
นายกฤตชน จงรัตนรัฐกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	ซักถามเพิ่มเติมว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลปี 2558 มีทั้งหมด 7 โครงการที่ญี่ปุ่น รวมกำลังการ ผลิต 23 เมกะวัตต์, ปี 2559 COD เพิ่ม 2 โครงการ 1 เมกะวัตต์ และปี 2560 COD เพิ่ม 1 โครงการ 12 เมกะวัตต์ ซึ่งไม่น่าจะถึง 100 เมกะวัตต์ ยังขาดอีกประมาณ 60 เมกะวัตต์ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อความมั่นใจ
นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร	คำชี้แจง: ช่วงปี 2558-2559 อัตราปริมาณ COD ไม่เยอะแล้วจะมั่นใจได้อย่างไร บริษัท เข้าไปลงทุนตั้งแต่ช่วงปลายปี 2013 หลายๆ โครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาใบอนุญาต เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ และอีกหลายโครงการใบอนุญาตครบแล้วแต่เนื่องจากการขายเขต การไฟฟ้าต้องใช้เวลาดังกล่าวจึงไม่มีความจำเป็นต้องเร่งการก่อสร้าง โดยจะวางแผนการก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่สามารถ COD ได้จากการไฟฟ้า เพราะฉะนั้น 2 ปีก่อนหน้านี้ ไม่ใช่บริษัทก่อสร้างล่าช้าแต่เป็นใบอนุญาตที่การไฟฟ้าให้ช่วงระยะเวลาการเชื่อมไฟแตกต่างกัน อย่างเช่นโครงการที่เริ่มก่อสร้างได้ภายใน 1-2 เดือนนี้ จะสามารถเชื่อมไฟได้ภายในปี นี้ โดยการไฟฟ้าให้ใบอนุญาตเชื่อมไฟมาแล้วจึงพิจารณาเข้าไปก่อสร้าง
นางวนิดา ธัญญะวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	เสนอแนะให้บริษัทนำเสนอเป็นกราฟให้เห็นภาพสัดส่วนชัดเจนเนื่องจากมีหลายธุรกิจ และมีข้อซักถาม ดังนี้: 1. เทรนในอนาคตบริษัทจะเน้นหนักด้านไหน

<p>นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร</p>	<p>2. ติดปัญหาและอุปสรรคในการลงทุนอะไรบ้าง</p> <p>คำชี้แจง: 1. ทิศทางอนาคตของบริษัท บริษัทมีการประกอบธุรกิจเหล็กเป็นหลักและมีการขยายการลงทุนสู่ธุรกิจพลังงาน ก่อนเข้าไปลงทุนในธุรกิจพลังงานบริษัทมีงบการเงินที่แข็งแกร่ง ไม่มีหนี้สินระยะยาว มีเงินฝากสุทธิ อยู่ในจังหวัดที่สามารถเข้าไปลงทุนได้ ในขณะนั้นคณะกรรมการได้มีการหารืออย่างละเอียดรอบคอบว่าทิศทางการขยายธุรกิจควรไปในแนวทางไหน สามารถขยายไปธุรกิจเดิมคือธุรกิจเหล็กซึ่งมีธนาคารสนับสนุนการขยายธุรกิจอยู่แล้ว แต่คณะกรรมการมองว่าการพึ่งพาธุรกิจเดียวมีความเสี่ยงควรขยายการลงทุนสู่ธุรกิจใหม่ๆ หรือไม่ เพื่อให้ผลประกอบการภาพรวมมีความแข็งแกร่งขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งพิงธุรกิจที่มีความอ่อนไหวต่อราคาตลาดโลกเมื่อมีการขึ้นลง จึงเป็นเหตุผลหลักในการขยายธุรกิจสู่พลังงานทดแทนซึ่งเป็นธุรกิจที่มีสัญญาซื้อขาย ระยะเวลา ชัดเจน ทำให้คาดการณ์กระแสเงินสดหรือผลประกอบการที่จะเข้ามาสู่บริษัทตามจำนวนเมกะวัตต์ COD ได้ค่อนข้างแม่นยำน่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นในแง่ของความมั่นคงในระยะยาว ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะกรรมการจึงมีแนวทางว่าจะไม่ขยายการลงทุนสู่ธุรกิจเหล็ก ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานที่ประกอบธุรกิจเหล็กอยู่ 2 โรงงาน กำลังการผลิตรวม 730,000 ตัน ซึ่งค่อนข้างใหญ่ในตลาดประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทใช้กำลังการผลิตอยู่แค่ประมาณ 100,000 กว่าตัน คงเหลือรองรับการเติบโตอีกค่อนข้างเยอะจึงไม่มีเหตุจำเป็นที่ต้องลงทุนในธุรกิจเหล็ก แนวทางจากนี้บริษัทเก็บเกี่ยวหรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินประเภท โรงงาน อาคาร เครื่องจักร ที่ได้ลงทุนไปกว่า 10 ปี บางจังหวัดของธุรกิจเมื่อเศรษฐกิจ วัสดุก่อสร้างกลับมานุ่ม หรือปริมาณความต้องการมีมากขึ้นก็จะผลิตและนำสินค้าออกสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น เม็ดเงินลงทุนใหม่ๆ จะไปลงทุนในธุรกิจพลังงาน คาดหวังว่าจะสามารถลงทุนผ่าน CE ที่เป็นบริษัทย่อย และสร้างจำนวนเมกะวัตต์ที่ปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้เกิดความมั่นคงทั้ง CE และบริษัท เมื่อบรรลุเป้าหมายแล้วจะเห็นฐานรายได้ที่มาจาก การประกอบธุรกิจเหล็ก และรายได้จากการขายไฟ ซึ่งเป็นรายได้หลัก ส่วนรายได้การก่อสร้างไม่ได้เป็นรายได้หลักเนื่องจากบริษัทไม่มีแรงงานก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่น และธุรกิจขนส่งยังไม่มีแนวโน้มลงทุนเพิ่ม</p> <p>ส่วนการประชุมครั้งหน้าที่ผู้ถือหุ้นแนะนำว่าควรจัดการประชุมให้ข้อมูลกระชับและชัดเจนมากขึ้น จะขอเข้าไปปรับปรุงในการประชุมคราวถัดไป</p> <p>2. ปัญหาและอุปสรรคในการลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะแรกอุปสรรคเกี่ยวกับบทกฎหมาย ระเบียบภาษี วัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจของประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยไม่เหมือนกัน ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจ และเริ่มประกอบธุรกิจให้ได้ - อุปสรรคตัวโครงการที่ลงทุนต้องใช้ที่ดินค่อนข้างเยอะ 1 เมกะวัตต์ ใช้ 10-12 ไร่ ที่ประเทศญี่ปุ่น ในการจัดหาที่ดินที่เหมาะสม มีต้นทุนที่เหมาะสม ซึ่งเป็นอุปสรรคในการดำเนินโดยทั่วไป
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> อุปสรรคในการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 50 ใบอนุญาต ต้องใช้เวลาดำเนินการ
<p>นางสาววัลภา ฤกษ์เกรียงไกร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง</p>	<p>ข้อซักถาม :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผลตอบแทนโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น IRR ประมาณเท่าไร, payback period ประมาณกี่ปี 2. เป้าหมายปีนี้และปีหน้าจะทำ COD กี่เมกะวัตต์ 3. ญี่ปุ่นผลตอบแทนก็เย็น ถ้าเทียบกับประเทศไทยผลตอบแทนแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 4. ขบวนการตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานมีข้อเท็จจริงอย่างไร
<p>นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร</p>	<p>คำชี้แจง :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Project IRR ที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่ 4-6% มองว่าผลตอบแทนค่อนข้างต่ำไม่น่าสนใจ แต่บริษัทเลือกเข้าไปลงทุนเพราะสถาบันการเงินที่ประเทศญี่ปุ่นให้การสนับสนุนและสามารถปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำ เมื่อเอา Project IRR ที่ 4-6% ไปกู้ ในจำนวน 1 เมกะวัตต์ใช้ส่วนของทุนให้น้อยลงทำให้ EIRR กลับมาเป็นตัวเลขที่รับได้ โดยปัจจุบันตัวเลข Equity return early teen เกิน 10% 2. ระยะเวลาคืนทุน (payback period) ตั้งแต่ 8-12 ปี แล้วแต่ละโครงการ 3. ราคาค่าไฟ (FIT) มีอัตราแรก 40 เยน, 36 เยน, 32 เยน, 27 เยน, 24 เยน และล่าสุด 21 เยน หรือประมาณ 6-7 บาทกว่าๆ 4. ประมาณการ COD ในปีนี้บริษัทวางเป้าหมายไว้ 100 เมกะวัตต์ ส่วนปีหน้าที่จะ COD มากกว่าเท่าไรมาจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ 1.ใบอนุญาตที่บริษัทพัฒนาอยู่หรือการขยายเขตครบสมบูรณ์หรือไม่ และ 2.บริษัทต้องเพิ่มทุนหาฐานทุนเพื่อรองรับการขยายโครงการในอนาคตอีกหรือไม่ ซึ่งบริษัทเตรียมตัวนำ CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดย 2 ปัจจัยหลักนี้มีผลกระทบกับแผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต 5. กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure fund) อยู่ในระหว่างการศึกษา ภาพรวมผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น EIRR อยู่ที่ early teen ในขณะที่ภาพรวมของตลาด Bond ประเทศญี่ปุ่น 10 ปี 20 ปี แทบจะติดลบ จึงมองว่าธุรกิจพลังงานทดแทนของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น Fix Income มีรายได้เข้ามาสม่ำเสมอ สามารถคำนวณรายได้ล่วงหน้าตลอดอายุสัญญาได้ค่อนข้างแม่นยำ ถ้านำโครงการลักษณะดังกล่าวขายหน่วยลงทุนให้กับกองทุนหรือนักลงทุนทั่วไป โดยสามารถแชร์ผลตอบแทนที่ชนะตลาด Bond ของประเทศญี่ปุ่นก็น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน นอกจาก Bond yield ทางประเทศญี่ปุ่นแล้ว เงินเพื่อ ดอกเบี้ย การ Deposit เงิน อยู่ในอัตราที่ต่ำ หรือติดลบ ถ้าสามารถแชร์ yield บางส่วนจาก Equity return EIRR อยู่ early teen แชร์บางส่วนไป yield ที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากระดับหนึ่งน่าจะดึงดูดความสนใจให้กับนักลงทุนในประเทศญี่ปุ่นแทนที่จะนำเงินไปฝากธนาคารเปลี่ยนมาซื้อหน่วยลงทุน ใดๆก็ดี เมื่อมีความพร้อมบริษัทจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

<p>นางวนิดา ธัญญะวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง</p>	<p>ข้อซักถาม :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ดูจากงบส่วนของหนี้สินปี 2558-2559 จากหนี้สินประมาณ 3,000 ล้านบาท มาเป็นประมาณเกือบ 10,000 ล้านบาท ในส่วนของ CE มีเกือบประมาณ 9,000-10,000 อยากทราบว่าบริษัทคิดอย่างไรที่จะเพิ่มหนี้สินไปเรื่อยๆ แต่อย่างไรก็ดี ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการกรรมการและผู้บริหารทุกท่านที่ร่วมหาเงื่อนไขการลงทุนที่ดีแก่บริษัท และทำให้บริษัทเจริญก้าวหน้า 2. อยากทราบว่าบริษัทมีแผนสนใจลงทุนพลังงานทางเลือกอื่นๆ หรือลงทุนที่ประเทศอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ 3. จะมีความเสี่ยงใดที่คาดไม่ถึงหรือเปล่า 4. ขอทราบความคืบหน้าโครงการที่ประเทศฟิลิปปินส์
<p>นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร</p>	<p>คำชี้แจง : ดูจากงบการเงินบริษัทมีหนี้ประมาณ 11,880 ล้านบาท เป็นหนี้ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 5,000 กว่าล้านบาทจากปีก่อน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ แนวโน้มจะเพิ่มหนี้ออกไปอีกหรือไม่ ขอเรียนชี้แจงว่า ตามลักษณะธุรกิจที่เริ่มลงทุนในช่วงแรกๆ ธนาคารจะไม่ให้การกู้ยืมเลย หลังจากเข้าไปตลาดที่ประเทศญี่ปุ่นจนมีโครงการที่ COD มากขึ้น ธนาคารรู้จักบริษัทมากขึ้นก็พิจารณาให้ project finance อัตราส่วน 75:25, D/E 1:3 ต่อมาพิจารณาให้ D/E 1:10, 80:20, 85:15 และล่าสุดประมาณ 90-95% ถ้ามองในอัตราส่วนในโครงการที่สามารถไปกู้กับธนาคารในประเทศในลักษณะ long term none-recourse project finance คือ การใช้ project finance เป็นหลักประกันบริษัทแม้ไม่ได้มีการเซ็นค้ำประกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าในทุกๆ 100 ล้านบาทที่เข้าไปลงทุนบริษัทควักทุนแค่ 5-10 ล้านบาท อีกประมาณ 90-95 ล้านบาทจะได้ project finance ที่เป็น long term none-recourse project financing จากประเทศญี่ปุ่น ทำให้อัตราส่วนต่อทุนสูงตั้งแต่ตัวโครงการ ประกอบกับโครงการที่อยู่ในระหว่างพัฒนา เช่น โครงการที่บริษัทเข้าซื้อ FIT หรือซื้อที่ดิน ผ่านการกู้ยืมเงินจากธนาคารแล้วนำไปลงทุน จึงทำให้อัตราส่วนประกอบของ D/E ในภาพรวมอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูง</p> <p>สำหรับมาตรการในการลด D/E แบบผสมผสานเป็นดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การนำ CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มฐานทุนให้ส่วนของผู้ถือหุ้นโตขึ้น 2. พิจารณาการตั้งกองทุนรวมโครงการสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและเตรียมความพร้อม <p>ทั้งนี้ D/E สูง ในแง่ของผู้ถือหุ้นจะมองว่าบริษัทสามารถสร้างหนี้ได้สูงไม่ต้องเพิ่มทุน มองความเสี่ยงออกเป็น 2 ช่วง คือ หนี้ระยะสั้นสูงๆ มีความเสี่ยง แต่หนี้ระยะยาวสูงแล้วเป็น coporate financing ยังเป็นความเสี่ยงเช่นกัน แต่เมื่อโครงการสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วจะนำโครงการเข้าสู่ long term none-recourse project financing คือ การ</p>

นำโครงการเข้าไปกับธนาคารในลักษณะการกู้ระยะยาวตั้งแต่ 16-18 ปี แบบไม่มีภาระค้ำประกันโดยบริษัทแม่ โดยใช้ตัวโครงการค้ำประกันตัวเองความเสี่ยงก็จะน้อยลงแต่ยังจะมีความเสี่ยงเรื่องอัตราดอกเบี้ย ถ้าอัตราดอกเบี้ยอยู่ในฐานต่ำแล้วมีการเร่งอัตราดอกเบี้ยฐานขึ้นเร็วๆ จะส่งผลให้โครงการทำกำไรได้น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการทราบถึงความเสี่ยงในประเด็นนี้ ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งที่ต้องคอยเฝ้าระวัง ปัจจุบันฐานดอกเบี้ยที่ประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างต่ำซึ่งแสดงว่ามีโอกาสที่จะสูงขึ้นไปได้ โครงการแรกๆ ที่บริษัทเข้าไปลงทุนได้ fix อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาเงินกู้ความเสี่ยงเรื่องอัตราดอกเบี้ยก็จะมี แต่โครงการหลังๆ ไม่ได้ fix อัตราดอกเบี้ย 100% สาเหตุเพราะคุยกับเจ้าหน้อย่างต่อเนื่องถึงแนวโน้มทิศทางดอกเบี้ยในประเทศญี่ปุ่น เมื่อมีสัญญาแน่นอนแนวโน้มว่าดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้นบริษัทก็สามารถนำเครื่องมือ swap การ fix ดอกเบี้ยเข้ามาใช้ได้ ถ้าใช้ fix ดอกเบี้ยตั้งแต่เริ่มต้นทำให้ความเสี่ยงประเด็นนี้ถูกจัดไปโดยสิ้นเชิงแต่ขณะเดียวกันต้องแลกด้วยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมก่อนเวลาที่ควรจะเป็น บริษัทจึงพยายาม balance ให้เหมาะสมที่สุด

สำหรับประเทศฟิลิปปินส์ที่ได้เข้าไปลงทุนก่อนหน้านี้ บริษัทซึ่งมี FIT อยู่ในมือค่อนข้างเยอะแต่สุดท้ายไม่เลือกลงทุนเนื่องจากคณะกรรมการมองเรื่องความเสี่ยงของการลงทุนในประเทศดังกล่าว จากลักษณะของ FIT รัฐบาลฟิลิปปินส์เปิดให้นักลงทุนทั่วไปยื่นขอใบอนุญาตได้ แต่จำกัดปริมาณการรับซื้อไม่เกิน 500 เมกะวัตต์ ความเสี่ยงที่คณะกรรมการพิจารณาคือในระหว่างการก่อสร้างมีโครงการอื่นที่สามารถเชื่อมไฟได้ก่อนครบ 500 เมกะวัตต์เต็มโควตาแล้ว บริษัทจะมีความความเสี่ยงเรื่องการเชื่อมไฟ เมื่อพิจารณาความเสี่ยงด้านดังกล่าวแล้วจึงพิจารณาชะลอการลงทุนเพื่อรอนโยบายภาครัฐที่ชัดเจน

บริษัทสนใจจะลงทุนในประเทศอื่นหรือไม่ บริษัทไม่ได้ปิดกั้นเพราะ CE สนใจลงทุนในธุรกิจที่เป็นพลังงานทดแทนและสามารถ structure product ให้เป็น fix income เช่นพลังงานลมที่อยู่ระหว่างการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นซึ่งยังไม่ได้มีการลงทุนใดๆ ส่วนในประเทศอื่นๆ ก็เปิดโอกาสและการแสวงหาโอกาสในการลงทุน แต่เป้าหมายหลักยังคงลงทุนในประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากเข้าไปลงทุนแล้วกว่า 3 ปี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคารค่อนข้างเข้มแข็ง โครงการที่สร้างเสร็จมีเจ้าหน้อยพร้อมปล่อยเงินกู้ชัดเจน และมีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาจำนวนหนึ่ง เป้าหมายหลักยังคงมุ่งหน้าไปที่ประเทศญี่ปุ่นก่อน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ได้พิจารณาการระงับการประชุมทั้งหมดตามที่กำหนดเสร็จสิ้นแล้ว และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ปิดประชุมเวลา 16.15 น.

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

ลงชื่อ.....
(นายอนาวิต จิรธรรมศิริ)
ประธานกรรมการบริหาร

นางสาวศิริรัตน์ คงเที่ยง

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 2 และวันที่ 3

รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) (กรุณาดูตามแนบ)

บริษัทจัดส่งรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ซึ่งท่านสามารถรับรายงานประจำปี 2560 ในแบบรูปเล่มได้ ณ ห้องลงทะเบียนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วย

สำหรับท่านที่ไม่ได้มาร่วมประชุมและประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวในแบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2560 ข้างล่างนี้ และส่งโทรสารที่หมายเลข 02 033 0909 หรือส่งไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้มายังบริษัท เพื่อดำเนินการจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์

.....
-พับที่นี่-

แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2560

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

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบหนังสือ

.....
-พับที่นี่-

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

ติดแสตมป์
3 บาท

(ขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2560)

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ลำดับที่ 1.



นายสงวนเกียรติ ลิ้มโนมนต์

อายุ 42 ปี

ตำแหน่ง	:	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัญชาติ	:	ไทย
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	3 มีนาคม 2552 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2561 เป็นเวลา 9 ปี 1 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 12 ปี 1 เดือน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	:	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ, Boston University, USA - ปริญญาโท คณิตศาสตร์การเงิน, Boston University, USA - ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตรหลักสูตรด้านกฎหมายอินเทอร์เน็ต, Harvard University, USA - ประกาศนียบัตรตัวแทนสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา - ประกาศนียบัตรทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ - ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านอนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับคดีทรัพย์สิน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 50/2006
การถือครองหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	:	-ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	:	2548-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	:	

(ก) กิจกรรมอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	(จำนวน 1 กิจกรรม) - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
(ข) กิจกรรมอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	(จำนวน 4 กิจกรรม) - กรรมการ, บริษัท บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จำกัด - คณะอนุกรรมการเครื่องหมายการค้า, กระทรวงพาณิชย์ - กรรมการ กรรมการผู้จัดการ, บริษัท มโนมอนด์ เรียวเอสเตรท จำกัด - กรรมการ, บริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
คุณสมบัติต้องห้าม	:	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุมปี 2560	:	1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง 3. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ลำดับที่ 2.



นายอนาวิน จิรธรรมศิริ

อายุ 39 ปี

ตำแหน่ง	:	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ
สัญชาติ	:	ไทย
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	3 มีนาคม 2552 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2561 เป็นเวลา 9 ปี 1 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 12 ปี 1 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	สามีของนางสาวคูเมโนะ ไว, น้องชายนางศรุตตา ชิน
วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	:	- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Seminar & Workshop ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือครองหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	:	จำนวน 408,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	:	2551-2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
(ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	(จำนวน 3 กิจการ) - กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ, บริษัท เวอเทค โลจิสติกส์ เซอร์วิส จำกัด - กรรมการ, สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
คุณสมบัติต้องห้าม	:	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุมปี 2560	:	1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 14/14 ครั้ง 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง 4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/4 ครั้ง 5. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ลำดับที่ 3.



นางศรุตตา ชิน

อายุ 40 ปี

ตำแหน่ง	:	กรรมการ กรรมการบริหาร
สัญชาติ	:	ไทย
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	3 มีนาคม 2552 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2561 เป็นเวลา 9 ปี 1 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 12 ปี 1 เดือน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	พี่สาวนายอนาวิน จิรธรรมศิริ
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	:	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Suffolk Sawyer School of Management, Suffolk University, USA - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Seminar & Workshop, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตรบรรษัทภิบาลสำหรับผู้บริหาร (Corporate Governance), กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือครองหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	:	จำนวน 40,500,000 หุ้น หรือคิดเป็น 5.06%
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	:	2552 – 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น (ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร
(ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	(จำนวน 1 กิจการ) - กรรมการ, บริษัท เซาท์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
คุณสมบัติต้องห้าม	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุมปี 2560	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/6 ครั้ง 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/14 ครั้ง 3. เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ข้าพเจ้า บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่าง 14.00 ถึง 17.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 240,000,000 บาท จากเดิม 800,000,000 บาท เป็น 1,040,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	240,000,000	1	240,000,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 240,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 160,000,000	20	
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 80,000,000	10	

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ

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

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท เทอมินัล 21 เลขที่ 2,88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2561

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

4.1 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เพื่อชำระคืนเงินกู้ของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้น และ/หรือ มีเงินทุนเพียงพอในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ และ/หรือ ลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

จากการที่บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นและมีศักยภาพในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในอนาคต ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากมูลค่ากิจการที่เพิ่มขึ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date)	วันที่ 14 มีนาคม 2561
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	วันที่ 26 เมษายน 2561
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทและกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 นับวันแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ

(นายอนาวิต จีระธรรมศิริ)

ประธานกรรมการบริหาร

สารสนเทศเกี่ยวกับการนำ บริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ตามที่บริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“CEPL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีความประสงค์จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ตลาดหลักทรัพย์”) โดย CEPL จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 570,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 815,000,000 บาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 122,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ CEPL ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 367,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่ประชาชน (IPO) และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของ บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เข้าลงทุนในบริษัท และช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจากการที่สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CEPL ลดลง

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 รวมทั้งมาตรา 89/29 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 จะพบว่า มีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 36.66 ของกำไรสุทธิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเมื่อรวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จะมีขนาดรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 47.59 ซึ่งเป็นขนาดรายการที่มีขนาดมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ทำให้บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กำหนด และส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะนำแผนการนำ CEPL เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป ซึ่งรายละเอียดของสารสนเทศสามารถสรุปได้ดังนี้

1. วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ

การนำ CEPL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ CEPL ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขายหลักทรัพย์ : บริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“CEPL”)
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ : ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัท

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์และขนาดของรายการ

ในการนำ CEPL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ CEPL จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 570,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 815,000,000 บาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 490,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจัดสรร ดังนี้

- 1) จำนวน 122,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)
- 2) จำนวน 367,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) เสนอขายให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ ภายหลังจากออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 490,000,000 หุ้น จะส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของ CEPL ภายหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ลดลงจากร้อยละ 87.36 เหลือร้อยละ 61.10 ของทุนชำระแล้ว จำนวน 815,000,000 บาท หรือสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 26.26

อนึ่ง เมื่อพิจารณาการนำ CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เข้าขายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2547 และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 รวมทั้งมาตรา 89/29 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 จะพบว่า มีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิ เท่ากับ ร้อยละ 36.66 ของกำไรสุทธิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีรายละเอียดการคำนวณขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์ตามเกณฑ์การคำนวณทั้ง 4 เกณฑ์ ดังนี้

หลักเกณฑ์	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสิทธิประโยชน์ (NTA)	$\frac{(\text{NTA ของบริษัทที่จำหน่ายไป} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา})}{\text{NTA ของบริษัท}}$	14.65%
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$\frac{(\text{กำไรสุทธิของบริษัทที่จำหน่ายไป} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา})}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย}}$	36.66%
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการจำหน่ายไป}^1}{\text{สิทธิประโยชน์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย}}$	1.95%
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่บริษัทออกเพื่อจำหน่ายไป}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่มีการออกหุ้น

หมายเหตุ: ¹ เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน ยังไม่สามารถกำหนดราคาเสนอขายต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีนี้ จึงคำนวณขนาดของรายการโดยอ้างอิงตามราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในกรณีที่คำนวณมูลค่ารายการจำหน่ายไปโดยอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นงบการเงินตรวจสอบล่าสุดโดยผู้สอบบัญชี จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.95

ทั้งนี้ ขนาดของรายการดังกล่าวข้างต้น มีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 36.66% ซึ่งเมื่อรวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จะมีขนาดรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 47.59 ซึ่งเป็นขนาดรายการที่มีขนาดมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ทำให้บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กำหนด และส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

4. รายละเอียดเบื้องต้นของสิทธิที่จำหน่ายไป

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CEPL
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	: จำนวน 490,000,000 หุ้น โดยจัดสรร ดังนี้ <ol style="list-style-type: none">1) จำนวน 122,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)2) จำนวน 367,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทและหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) เสนอขายให้แก่ประชาชน
มูลค่าที่ตราไว้	: 0.50 บาทต่อหุ้น
ราคาเสนอขาย	: ยังมีได้กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายจะเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ CEPL ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ระยะเวลาการเสนอขาย	: ยังมีได้กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายจะเป็นผู้พิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอขาย ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ CEPL ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท	: บริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ("CEPL")
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ
โครงสร้างเงินทุน	: ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท : CEPL จะมีทุนจดทะเบียน 570,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท : CEPL จะมีทุนจดทะเบียน 815,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,630,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CE	: ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท : บริษัทถือหุ้นใน CEPL ร้อยละ 87.36 ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท : บริษัทถือหุ้นใน CEPL ร้อยละ 61.10
บริษัทย่อย	: CEPL ดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยปัจจุบัน CEPL ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด ("PSCL") และบริษัท เซาว์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ("CI") <ol style="list-style-type: none">1. PSCL : ประกอบธุรกิจจัดหาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สัญญาเช่าหรือซื้อที่ดิน และซื้อขายโครงการให้แก่ผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์

- CI : ประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งปัจจุบัน CI มีการลงทุนในโครงการที่พัฒนาโดย PSCL และ/หรือ บริษัทย่อยของ PSCL เท่านั้น

คณะกรรมการ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีคณะกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

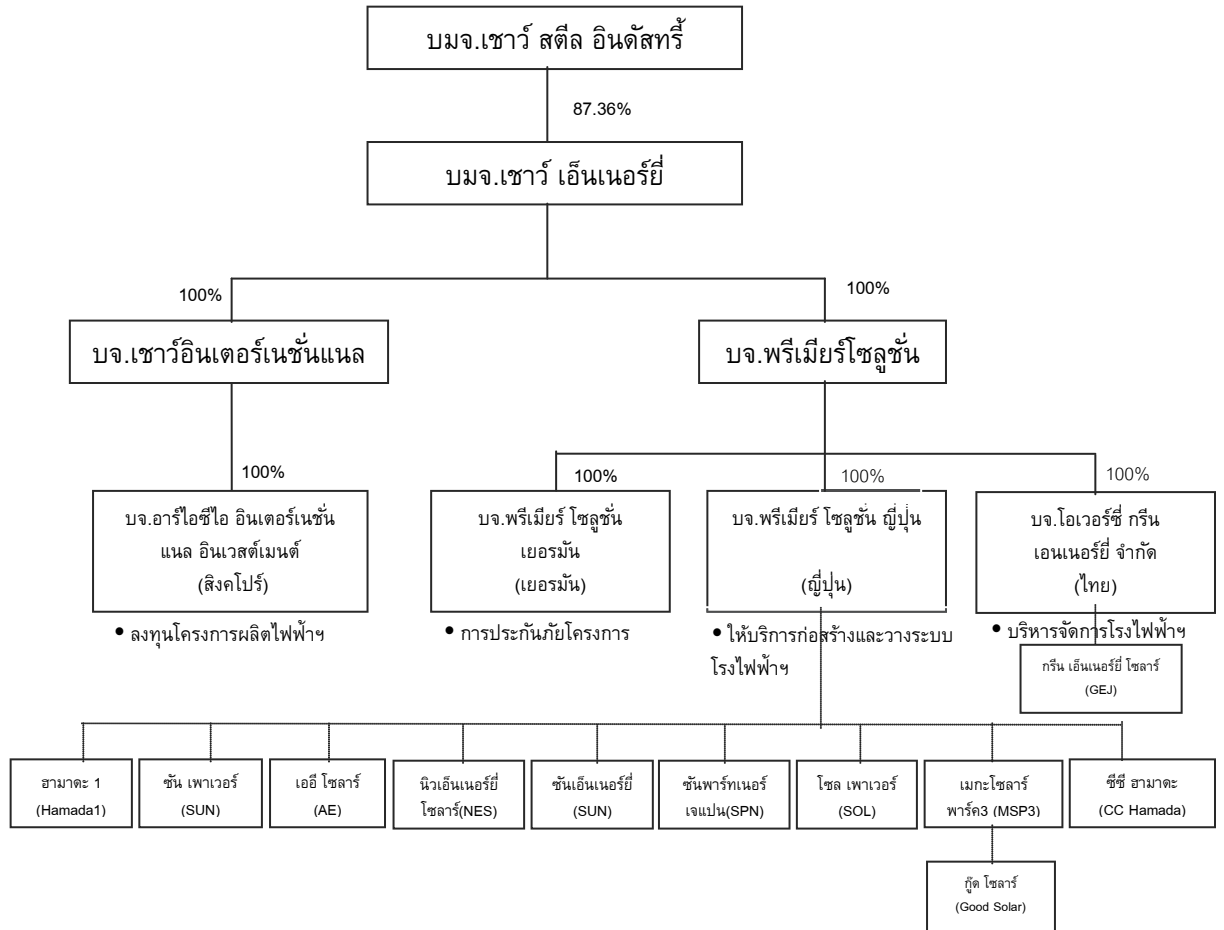
1. นายณรงค์ศักดิ์ ก้ามเลิศ
2. นายสมิทธิ์ พนมยงค์
3. นายจิตติพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา
4. หม่อมหลวงติศปนัดดา ติศกุล
5. นายสงวนเกียรติ ลีวโนมนต์
6. ดร. กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินธิ์
7. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
8. นางสาวอุ เมิน ไว

สรุปการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของ CEPL :

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	2559 (ณ ก.พ. 2559) ราคาพาร์ 10 บาท		2559 (ณ พ.ค. 2559) ราคาพาร์ 10 บาท		2559 (ณ มิ.ย. 2559) ราคาพาร์ 10 บาท		2560 - ปัจจุบัน ราคาพาร์ 0.50 บาท	
		จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
		1	บมจ.เชาว์ สตีล อินดัสทรี	43,699,532	76.67	51,830,622	90.93	49,797,860	87.36
2	คุณธนชาติ เผ่าพงษ์ไพบูลย์	13,300,401	23.33	5,169,352	9.07	7,202,114	12.64	144,042,300	12.64
3	คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ	67	0.00	26	0.00	26	0.00	520	0.00
	รวม	57,000,000	100.00	57,000,000	100.00	57,000,000	100.00	1,140,000,000	100.00

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัทถือหุ้นใน CEPL สัดส่วนร้อยละ 76.67 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน CEPL โดยการเข้าซื้อหุ้นจากนายธนชาติ เผ่าพงษ์ไพบูลย์ คิดเป็นจำนวน 8,131,049 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 14.27 ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้น ณ เดือนพฤษภาคม 2559 เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 76.67 เป็นร้อยละ 90.93 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัทได้ขายหุ้นสามัญบางส่วนให้ นายธนชาติ เผ่าพงษ์ไพบูลย์ จำนวน 2,032,763 หุ้น หรือร้อยละ 3.57 เพื่อช่วยรักษาสิทธิออกเสียงใน CEPL หลังการทำรายการส่งผลให้บริษัทถือหุ้นใน CEPL ลดลงจากร้อยละ 90.93 เป็นร้อยละ 87.36 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลต่อโครงสร้างการบริหารงานของ CEPL

โครงสร้างกลุ่มบริษัท CEPL



ข้อมูลทางการเงินของ CEPL

หน่วย : ล้านบาท	2557	2558	2559	2560
สินทรัพย์รวม	1,209.29	4,945.67	10,633.49	9,866.62
หนี้สินรวม	1,110.39	4,713.11	10,118.41	9,069.06
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	221.54	308.65	570.00	570.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(31.68)	(4.18)	22.05	436.28
ส่วนของผู้ถือหุ้น	98.90	232.57	515.07	797.56
รายได้รวม	93.18	989.15	1,253.66	1,941.07
ค่าใช้จ่ายรวม	104.31	871.36	1,121.11	1,153.05
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	(11.14)	122.44	131.34	788.02
กำไรสุทธิ	(31.89)	27.01	25.33	429.02

หมายเหตุ : CEPL จัดตั้งบริษัทในวันที่ 9 ธันวาคม 2557

งบการเงินตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2560

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

CEPL จะเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) ในราคาเสนอขายเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งปัจจุบันยังมีได้มีการกำหนดราคา ทั้งนี้ CEPL จะกำหนดราคาเสนอขายที่แน่นอนภายหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นของ CEPL

6. มูลค่าของสิทธิที่จำหน่ายไป

เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ได้มีการกำหนดราคาเสนอขาย ดังนั้น มูลค่าของสิทธิที่จำหน่ายไป จึงคำนวณได้จาก มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คูณกับจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ CEPL เสนอขายจำนวน 490,000,000 หุ้น ซึ่งจะได้มูลค่าของสิทธิที่จำหน่ายไปจำนวน 245,000,000 บาท

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

- ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้นสามัญของ CEPL ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจากการที่สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CEPL ลดลง
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรง

2) ประโยชน์ต่อบริษัท

- ลดภาระในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่างๆ แก่ CEPL เช่น การเพิ่มทุนใน CEPL ของบริษัท การค้าประกัน การจัดหาแหล่งเงินทุน การให้เงินกู้ยืม เป็นต้น
- ทำให้บริษัทสามารถรับรู้มูลค่ากิจการของ CEPL ตามราคายุติธรรม
- รับรู้ผลกำไรที่เกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนใน CEPL

3) ประโยชน์ต่อ CEPL

- เพิ่มช่องทางในการระดมทุนให้กับ CEPL
- CEPL มีเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการขยายธุรกิจ การลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมใดๆ และ/หรือ เพื่อใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมของ CEPL และ/หรือสำหรับสำรองไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของ CEPL
- เพิ่มความแข็งแกร่ง และส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่ CEPL
- เพิ่มมูลค่าและสภาพคล่องให้แก่หุ้นสามัญของ CEPL

8. ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการนำ CEPL เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน

1) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) และสิทธิออกเสียง (Control Dilution)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 490,000,000 หุ้น จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทลดลงจากร้อยละ 87.36 เหลือร้อยละ 61.10 หรือสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 26.26 ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนแบ่งกำไร และสิทธิออกเสียงของบริษัทใน CEPL ลดลงในอนาคต อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการชดเชยผลกระทบดังกล่าว CEPL จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CEPL จำนวน 122,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นสามัญที่เพิ่มทุนเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) ในราคาเสนอขายเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (Price Dilution)

หุ้นที่เสนอขายเป็นหุ้นของ CEPL คาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี การลดสัดส่วนการถือหุ้นใน CEPL จะส่งผลต่อสัดส่วนการรับรู้กำไรของบริษัทใน CEPL

9. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขาย IPO

CEPL จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท และประชาชน ไปใช้สำหรับการขยายกิจการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมใดๆ และ/หรือ เพื่อใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมของ CEPL และ/หรือ สำรองเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ CEPL

10. เงื่อนไขของการทำรายการ

- 1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทมีมติอนุมัติการนำ CEPLเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CEPL มีมติอนุมัติการนำ CEPL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)
- 3) CEPL ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- 4) CEPL ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)
- 5) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุญาตรับหลักทรัพย์ของ CEPLเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นรายการที่สมเหตุสมผลต่อบริษัท โดยเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับCEPLให้มากขึ้น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจของCEPLรวมทั้ง เพื่อให้CEPLสามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในCEPLของบริษัทให้มากขึ้น

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและหรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11

-ไม่มี-

13. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศ

คณะกรรมการของ บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ด้วยความระมัดระวัง ในฐานะกรรมการบริษัท และขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ทั้งนี้ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านั้น ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อการเชิญชวนหรือเป็นคำเสนอเพื่อให้ได้มาหรือจองซื้อหลักทรัพย์

14. ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน (ถ้ามี)

- ไม่มี -

15. ข้อมูลอื่น ๆ

ในการเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะรวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการ หรือผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นในเบื้องต้นมีดังนี้

รายชื่อ	CEPL		บริษัท		จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร	สัดส่วนการถือหุ้นใน CEPL	
	ตำแหน่ง	การถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน		ก่อนเสนอขาย	หลังเสนอขาย
คุณอนาวิน จิรธรรมศิริ	กรรมการ	0.00%	408,000,000	51.0%	62,475,000	0.00%	3.83%
คุณคุณ แมน ไว	บุคคลตาม.258	ไม่มี	40,500,000	5.06%	6,201,563	ไม่มี	0.38%
คุณบุญจมาศ จิรธรรมศิริ	บุคคลตาม.258	ไม่มี	10,000,000	1.25%	1,531,250	ไม่มี	0.09%
คุณธนชาติ เผ่าพงษ์ไพบุลย์	กรรมการ	12.64%	1,919,500	0.24%	293,924	12.64%	8.85%
คุณปรียานุช ปานะนนท์	บุคคลตาม.258	ไม่มี	19,200,000	2.40%	2,940,000	ไม่มี	0.18%

ทั้งนี้ หากสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการ หรือผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง อาจส่งผลให้จำนวนหุ้นที่จะได้รับจัดสรรมีการเปลี่ยนแปลงด้วย อย่างไรก็ตาม รายชื่อผู้ที่ได้รับจัดสรร และจำนวนหุ้นที่จะได้รับจัดสรรจะเป็นไปตามรายชื่อและจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวถือหุ้นในบริษัท ในวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Record Date)

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลดังกล่าว เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ในบริษัทลดลงเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นรายอื่น ของบริษัท บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าลงทุนในบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือ Pre-emptive Right โดยเสนอขายในราคาเดียวกับราคาเสนอขายให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

16. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ
-ไม่มี-

17. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ลำดับ	รายชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการกับบริษัท	มูลค่า ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)
1	บริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 87.36 และกรรมการ ร่วมกัน	ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หนี้สินหมุนเวียนอื่น ดอกเบียร์รับ รายได้-ค่าเช่า รายได้อื่น	16.86 999.23 0.07 134.27 0.82 0.19
2	บริษัท เวอเทคโลจิสติกส์ เซอร์วิส จำกัด	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 และกรรมการร่วมกัน	ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้า หนี้สินหมุนเวียนอื่น ดอกเบียร์รับ รายได้-ค่าเช่า รายได้อื่น ต้นทุนให้บริการ	1.16 0.63 0.02 0.19 0.33 0.16 30.78
3	บริษัท เซาว์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 และกรรมการ ร่วมกัน	ลูกหนี้อื่น หนี้สินหมุนเวียนอื่น รายได้-ค่าเช่า รายได้อื่น	1.82 0.07 0.78 1.75

ลำดับ	รายชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการกับบริษัท	มูลค่า ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)
4	บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 และกรรมการ ร่วมกัน	ลูกหนี้อื่น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หนี้สินหมุนเวียนอื่น รายได้-ค่าเช่า รายได้อื่น ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	0.35 0.12 0.28 3.48 0.12 1.09
5	บริษัท สำนักกฎหมาย ลีวมโนมนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	กรรมการร่วมกัน	เจ้าหนี้อื่น ค่าที่ปรึกษา	0.08 3.32

บริษัทขอรับรองว่าข้อความในหนังสือฉบับนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และได้จัดทำขึ้นด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และหนังสือฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนหรือเป็นคำเสนอเพื่อให้ได้มาหรือจองซื้อหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนาวิต จิรธรรมศิริ)

ประธานกรรมการบริหาร

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ลำดับที่ 1.



ชื่อ – สกุล	:	รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ	:	ไทย
อายุ	:	65 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)	:	-ไม่มี-
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาโท พัฒนาศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manoa, USA - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ประกาศนียบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (รุ่นที่ 8) ทบวงมหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	:	- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 28/2004), IOD - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 13/2006), IOD
ประสบการณ์การทำงาน	:	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 2560-ปัจจุบัน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด 2551-ปัจจุบัน ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2547-ปัจจุบัน ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 2543-ปัจจุบัน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและเหรียญกษาปณ์ สโมสรเอธานอล ไบโอดีเซลประเทศไทย
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ	:	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2561)

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ลำดับที่ 2.



ชื่อ – สกุล	:	รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
สัญชาติ	:	ไทย
อายุ	:	75 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)	:	-ไม่มี-
วุฒิการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก (EE) Missouri University of Science and Technology, USA - ปริญญาโท (EE) Stanford University, USA - ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Certificate in Regulatory Economics and Processes, University of Florida, USA - Certificate in Telecommunications Southern Alberta Institute of Technology, CA
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	:	- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 79/2009), IOD
ประสบการณ์การทำงาน	:	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
	:	กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 2555 - ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2546 – ปัจจุบัน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2546 – ปัจจุบัน ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก, สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 2546 - ปัจจุบัน ประธานผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ	:	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2561)

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ กลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมถึงการทำรายการทางการเงิน คำที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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

นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

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

2. ชื่อ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 101/5
ถนน ลาดพร้าว 1 ตำบล/แขวง คลองถนน อำเภอ/เขต สายไหม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220 หรือ

3. ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 30
ถนน รามอินทรา 67 ตำบล/แขวง คันนายาว อำเภอ/เขต คันนายาว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10320

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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



เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

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

2. ชื่อ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 101/5
 ถนน ลาดพร้าว 1 ตำบล/แขวง คลองถนน อำเภอ/เขต สายไหม
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220 หรือ

3. ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 30
 ถนน รามอินทรา 67 ตำบล/แขวง คันนายาว อำเภอ/เขต คันนายาว
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10320

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2** พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560
- วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติงบจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
1. นาย สงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นาง ศรุตมา ชิน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 240,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

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

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

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

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

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37

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

วาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ ถ้ามี

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซาว์ สตีล อินดัส ทรี จำกัด (มหาชน)

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ปิดอาคาร
แสดมปี 20
บาท

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้กับ _____

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

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

- (2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
2. ชื่อ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 101/5
ถนน ลาดพร้าว 1 _____ ตำบล/แขวง คลองถนน _____ อำเภอ/เขต สายไหม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220 หรือ
3. ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 30
ถนน รามอินทรา 67 _____ ตำบล/แขวง คันนายาว _____ อำเภอ/เขต คันนายาว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10320

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

- (3) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

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

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

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

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

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

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
1. นาย สงวนเกียรติ ลีวโนมนต์
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
2. นาย อหาวิล จิรธรรมศิริ
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
3. นาง ศรุตาน ชิน
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 240,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มทุนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 240,000,000 บาท มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการนำบริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

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

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37

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

วาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ ถ้ามี

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรกิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แบบ ก. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงนามต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ใน ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คิสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคิสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

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

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

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดังนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้วย

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง

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

2.2 กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

(จ) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้น

- กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : ต้องออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคล
- กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : ต้องออกโดยส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก หรือ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือน เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรองคำแปล

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานต่อไปนี้เพิ่มเติม

- (ก) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (ข) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

ทั้งนี้ เอกสารใดที่ต้นฉบับมิได้เป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรองคำแปล

วิธีการมอบฉันทะ

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

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการ

อิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

3. ปิดอาคารแสดตมภ์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งชี้แจงว่าวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดตมภ์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังสำนักงานเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2561 หรือก่อนเวลาเริ่มประชุมอย่างน้อยครั้งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น คัสโตเดียนที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ
ค.

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมตั้งแต่เวลา **12.00 น. เป็นต้นไป ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท เทอมินัล 21 เลขที่ 2,88 ซอย สุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110** ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม 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 เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 42. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 19. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและจะต้องเป็นผู้มี คุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 20. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การจ่ายค่าตอบแทน และโบนัสกรรมการ

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร

ข้อ 47. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

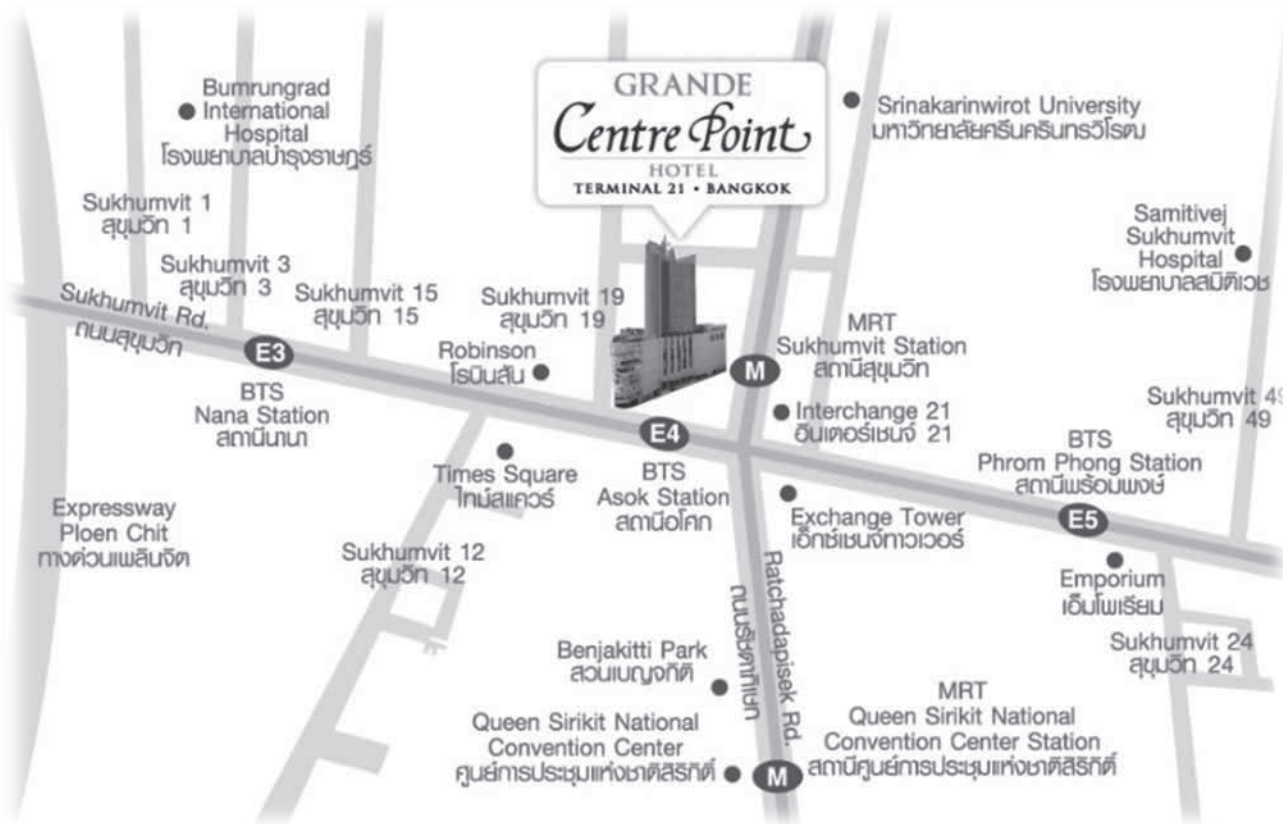
ข้อ 48. บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร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

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

ข้อ 52. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามความหมายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ข้อบังคับในหมวดนี้ให้ใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท เทอมินัล 21



เดินทาง

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



บริษัท เซว้ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008
ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 033 0901-08 โทรสาร: 02 033 0909

www.chowsteel.com