



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องออติทอเรียม ชั้น 3 C asean อาคาร ThaiBev Quarter

เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เปิดลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาในวันประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

\*\*ไม่มีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม\*\*

**แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม**

ด้วยความตระหนักและห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จึงขอความร่วมมือผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมทุกท่าน กรุณาศึกษา ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งแสดงในเอกสารนี้อย่างเคร่งครัด

**1. เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และเนื่องจากจำนวนที่นั่งมีจำกัดจากการเว้นระยะห่างทางสังคม**

- 1.1 ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นกรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- 1.2 ส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางอีเมล [ir@chowsteel.com](mailto:ir@chowsteel.com) หรือโทรสารหมายเลข 02-033-0909

**2. หากประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

- 2.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- 2.2 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องประชุม
- 2.3 ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุม

ที่ CHOW.285/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

- เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code และแบบฟอร์มลงทะเบียน
  2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564
  3. ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
  4. ข้อมูลและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564
  5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ
  6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ [www.chowsteel.com](http://www.chowsteel.com))
  7. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  8. ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563
  10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
  11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
  12. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแบบสอบถามทางสุขภาพเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ (“บริษัท”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออติทอเรีย ชั้น 3 C asean อาคาร ThaiBev Quarter เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริษัทกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.chowsteel.com](http://www.chowsteel.com)) โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.
- ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- การลงมติ :** มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่างๆ ในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัท

**การลงมติ :** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** งบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรวมทั้งการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (ล้านบาท)			งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)		
	2563	2562	2561	2563	2562	2561
สินทรัพย์รวม	10,190	10,281	13,204	2,137	2,382	3,927
หนี้สินรวม	9,269	9,133	11,756	1,521	1,636	2,935
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	921	1,148	1,449	615	746	992
รายได้รวม	553	862	4,310	469	591	3,151
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(270)	(198)	(122)	(121)	(247)	(212)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.33)	(0.26)	(0.15)	(0.15)	(0.31)	(0.27)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

**การลงมติ :** มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติตั้งการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงัดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563**

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

เนื่องด้วยงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏว่าบริษัทไม่มีผลกำไรประจำปีในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัท และยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่สำหรับรอบการดำเนินงานประจำปี 2563

ข้อมูลเงินปันผลจ่ายที่ผ่านมา เป็นดังนี้

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

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติจัดการจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 เป็นเงินจำนวน 121 ล้านบาท

**การลงมติ** : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ในปี 2564 กรรมการของบริษัทที่จะครบวาระมีจำนวน 3 คนที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายอนาวิต จิรธรรมศิริ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการบริหาร
2	นางศรุตดา ชิน	กรรมการ และกรรมการบริหาร
3	นางสาวคู เมิน ไว	กรรมการ และกรรมการบริหาร

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** : บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการของบริษัท ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้

ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่อย่างใด ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

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

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2564

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้อนุมัติไว้ รายละเอียด ดังนี้

##### 1. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม

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

##### 2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ

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

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

ทั้งนี้ ในปี 2563 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้นสามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2564 ในอัตราเท่าเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

**การลงมติ :** มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี และโดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564

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

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

โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี (Audit Fee)	1,200,000 บาท	1,200,000 บาท	-
2. ค่าสอบทานงบการเงิน (3 ไตรมาสๆ ละ 160,000 บาท)	480,000 บาท	480,000 บาท	-
3. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,680,000 บาท</b>	<b>1,680,000 บาท</b>	<b>-</b>



**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5730 หรือ นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

**การลงมติ** : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : เพื่อให้บริษัทสามารถจัดการประชุมโดยดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีจำเป็น จึงเห็นสมควรเพิ่มข้อบังคับบริษัท ข้อ 54. หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม เรื่อง การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
ข้อ 54. -ไม่มี-	ข้อ 54. <u>การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้ หรือการประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม อาจจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้ง การจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับฉบับนี้</u>

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มข้อบังคับบริษัท ข้อ 54. หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม เรื่อง การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายให้อำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท และแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ

**การลงมติ** : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ตามที่ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.chowsteel.com) รวมทั้งแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 นั้น บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม นอกจากนี้ บริษัทจะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนหลักบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12. อย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. และ 6. ทางไปรษณีย์มายังบริษัท ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 และสามารถแจ้งคำถามล่วงหน้าได้ที่ [ir@chowsteel.com](mailto:ir@chowsteel.com) หรือโทรสารหมายเลข 02-033-0909

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองกรุณาถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนำมามอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม โดยบริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ [www.chowsteel.com](http://www.chowsteel.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หมวดย่อยข้อมูลผู้ถือหุ้น และเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยทุกท่าน บริษัทจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างทางสังคมตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code เพื่อลดการใช้กระดาษ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นต้องการรับรายงานดังกล่าวในรูปแบบหนังสือสามารถลงทะเบียนขอรับเอกสารในรูปแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. เพื่อจัดส่งให้แก่ท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( ดร.ปรีชญ์ญา เปี่ยมสมบูรณ์ )

ประธานกรรมการ

( นายอนาวิล จิรธรรมศิริ )

ประธานกรรมการบริหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเลขานุการบริษัท :

1. นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ง โทร. 02-033-0901-8 ต่อ 110
2. นางสาวพัฒนิตา ศรีประเสริฐ โทร. 02-033-0901-8 ต่อ 109

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ของ

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสด เวลา 14.00 น. ห้องประชุมบริษัทฯ อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้นที่ 10 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัทจำนวน 10 คน)

- |   |  |
|---|--|
| 1. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์  | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการ  |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม   | กรรมการอิสระ<br>รองประธานกรรมการ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |
| 3. รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเรียง<br>(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ MS Teams) | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น                    |
| 4. นายถนอมวรรณ อรัญ   | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ  |
| 5. นายพนพกุล เจสัน จิรสันต์   | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ   |
| 6. นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์  | กรรมการ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 7. นายมาร์ค ดี. เรมีจาน   | กรรมการอิสระ<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ   |

- |  |   |
|--|---|
| 8. นายอนาวิต จิรธรรมศิริ   | <p>กรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการบริหาร</p> <p>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>กรรมการกำกับดูแลกิจการ</p> |
| 9. นางสาวคู เมน ไว   | <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการบริหาร</p> <p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>  |
| 10. นางศรุตตา ชิน<br>(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ MS Teams) | <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการบริหาร</p> <p>รองกรรมการผู้จัดการ – สายปฏิบัติการ</p>  |

**ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม**

- |  |   |
|--|---|
| 1. นายศุภชัย ยิ้มสุวรรณ  | <p>กรรมการบริหาร</p> <p>รองกรรมการผู้จัดการ – สายการเงิน</p> <p>ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร</p> |
| 2. นายปรมัตต์ จุฬวนิช  | <p>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน</p> <p>บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด (บริษัทย่อย)</p>             |
| 3. นายคริสโตบอล ชิน<br>(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ MS Teams) | <p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด (บริษัทย่อย)</p>                  |

**ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม**

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. นางกชกร อัมพรกลิ่นแก้ว   | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| 2. นายณัฐชนน ศักดาพิสิฐ     | ผู้จัดการ          |
| 3. นางสาวศลาวัลย์ คงจำเนียร | นักวิเคราะห์       |

**ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายสมชาย ธงไชย               | กรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายวาณิชธนกิจระหว่างประเทศ |
| 2. นางสาวศรียุญา เอื้อพูนวิริยะ | Associate - ฝ่ายวาณิชธนกิจระหว่างประเทศ        |

**ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายลิ้มโนมนต์จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม**

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1. นายถนัด สมบัติบุญ | ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย |
|----------------------|-----------------------|

## เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกราย เผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วทั้งสิ้น 800,000,000 บาท และได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 41,501,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.1877 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 669,389,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.6737 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ขณะเปิดประชุม รวมทั้งสิ้น 37 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 710,890,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.8616 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39. ประธานฯ จึงเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน รวมถึง การสอบถามและแสดงความเห็นระหว่างการประชุมเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดังนี้

1. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานอิสระที่เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA สำหรับผู้ถือหุ้นที่ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ทางหน่วยงานอิสระผู้ให้บริการระบบ E-Meeting ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) พร้อมคู่มือประกอบการใช้งานระบบ E-Meeting ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting สามารถดูเอกสารประกอบการประชุมได้ที่เมนูดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
3. สำหรับการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการเลือกเมนูลงคะแนนเสียงเพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทฯ จะใช้เวลาผู้ถือหุ้นประมาณสี่สิบ (40) วินาที เพื่อลงคะแนนเสียง
4. กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใดๆ จะถือว่ามิตเป็น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ ที่นำเสนอ

5. ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ผู้ดำเนินการรายการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าถึงมติ  
คะแนนเสียงของแต่ละวาระการประชุม
6. ประธานฯ หรือ ผู้ซึ่งประธานฯ มอบหมายจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับ  
หนึ่ง (1) หุ้นเป็นหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่
7. กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระบบภายหลังจากวาระที่ประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้น  
หรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา
8. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้แก่ กรรมการอิสระของบริษัท หรือ ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือ  
หุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือ  
หุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้า
9. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม จะหักคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ออกจาก  
จำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หลังจากลงคะแนน  
เสียงผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะประกาศผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ  
ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมาล่วงหน้า  
ทั้งนี้ การซักถามในที่ประชุมนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่เมนูพิมพ์คำถามพร้อมพิมพ์คำถามให้ห้องแชทและส่งมายังบริษัทฯ

ในลำดับต่อมา ผู้ดำเนินการรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายถนัด สมบัติบุญ ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท  
สำนักงานกฎหมายลิ้มโนมนต์ จำกัด จะทำหน้าที่สักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้ผลการลงคะแนน  
การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

ต่อมา ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**

บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ให้  
ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้ง ได้เผยแพร่  
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตาม  
ความเป็นจริงครบถ้วน

หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่  
เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ  
ในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29  
เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	710,890,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย จากตอนเริ่มเปิดประชุมทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 710,890,701 เสียง

## วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 9 โครงการในประเทศญี่ปุ่นคิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งหมด 64.21 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติ บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น เจแปน จำกัด (“PSJP”) และ บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จำกัด (“RICI”) (เรียกรวมว่า “ผู้ขาย”) (ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 87.36 ผ่าน บริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“CEPL”) ดำเนินการจำหน่ายบริษัทย่อยที่ถูกจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 6 บริษัท ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 9 โครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งหมด 64.21 เมกะวัตต์ (เรียกรวมว่า “การเข้าทำรายการ” และเรียกแยกว่า “รายการ ก.” และ “รายการ ข.”) คิดเป็นมูลค่ารายการทั้งหมดไม่น้อยกว่า 14,000 ล้านบาท หรือเท่ากับ 4,114 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราขายถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเทียบเท่ากับ 29.3906 บาทต่อ 100 เยน) โดยอาจมีการถูกปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามและผู้ซื้อและผู้ขายได้ตกลงกัน โดยอาจรวมไปถึงการปรับจากมูลค่าหนี้สิน รายการคล้ายหนี้สิน เงินสด รายการคล้ายเงินสด และการเพิ่มทุนในแต่ละโครงการ มูลค่ารายการดังกล่าวคิดเป็นมูลค่าสุทธิของกิจการ (Enterprise Value) ทั้งหมดประมาณ 33,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่ากับ 9,699 ล้านบาท

สินทรัพย์ที่จะถูกจำหน่ายจากการเข้าทำรายการประกอบด้วย (1) หุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อยในญี่ปุ่น 6 บริษัท (“GK”) (2) สัดส่วนการลงทุนที่เคทั้งหมดของทั้ง 9 โครงการ (“TK Interests”) และ (3) ที่ดินที่ PSJP ถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของ (เรียกรวมว่า “สินทรัพย์ที่ถูกจำหน่าย”) โดยสินทรัพย์ที่ถูกจำหน่ายจะถูกจำหน่ายเป็นสองกลุ่มคือ สินทรัพย์ ก. และ สินทรัพย์ ข. ซึ่งมีรายละเอียดตามข้อ 3. และ 4. ของเอกสารสารสนเทศที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

การเข้าทำรายการนี้ถือว่าสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายการประกอบธุรกิจของ CEPL ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ตั้งแต่ก่อสร้างจนกระทั่งเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อในตลาดและเล็งเห็นถึงโอกาสในการขายโครงการโรงไฟฟ้าเพื่อนำเงินทุนไปพัฒนาโครงการอื่นๆ ต่อไปในอนาคตในภูมิภาคที่สำคัญต่างๆ รวมถึง ประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย และ ประเทศออสเตรเลีย

การเข้าทำรายการในครั้งนี้ถือเป็นการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามมาตรา 89/29 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการ



ทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (เรียกรวมว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 151.3 คิดจากเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิอ้างอิงจากงบการเงิน ณ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และบริษัทฯ ไม่ได้มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบ 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ ด้วยเหตุนี้ การเข้าทำรายการจึงเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 โดยบริษัทฯ จะต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการทำรายการดังกล่าว และจัดให้มีการปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

อนึ่ง ธุรกิจจำหน่ายทรัพย์สินตามรายละเอียดข้างต้น ผู้จะซื้อไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ความเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้อง:

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) ให้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวโดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการข้างต้น

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- (1) อนุมัติการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 9 โครงการในประเทศญี่ปุ่นคิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งหมด 64.21 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) อนุมัติมอบหมายให้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมายมีอำนาจ และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร ในการ
  - (ก) เจรจาช้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขาย และ/หรือ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขาย



- (ข) กำหนด และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดใดๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขาย
- (ค) ลงนามในสัญญาซื้อขาย และ/หรือ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกั้กับธุรกรรมการซื้อขาย
- (ง) ลงนามในสัญญาและเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ รวมทั้ง ลงนามและ/หรือรับรองเอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกั้กับธุรกรรมการซื้อขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
  - (1) การติดต่อ ชี้แจง และยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - (2) การแก้ไข ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัทผู้รับซื้อไฟฟ้า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกั้กับธุรกรรมการซื้อขาย และ
- (จ) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกั้กับธุรกรรมการซื้อขาย เพื่อให้ธุรกรรมการซื้อขายสำเร็จลุล่วงไป

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 9 โครงการให้ประเทศญี่ปุ่นซึ่งคิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งหมด 64.21 เมกะวัตต์ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจ จึงขอเชิญผู้แทนจากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รายงานสรุปความเห็นต่อการเข้าทำรายการต่อที่ประชุม

คุณกชกร อัมพรกลิ่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นต่อการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

#### ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ

เนื่องจากการเข้าทำรายการจะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเข้าทำรายการไม่น้อยกว่า 14,000 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถนำไปชำระหนี้ที่เป็นภาระทางการเงินของบริษัทฯ และลดสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ จาก 10 เท่า เป็น 0.4 เท่า และเป็นส่วนหนึ่งของแผนดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเข้าทำรายการไปลงทุนในการพัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในประเทศออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ

นอกจากนี้ ราคาในการเข้าทำรายการถือว่าเป็นราคาที่มีความเหมาะสม เนื่องจากเงินในการเข้าทำรายการไม่น้อยกว่า 14,000 ล้านบาท หรือเท่ากับ 4,114.7 ล้านบาท สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมจากการประเมินของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 8,112.8 – 10,151.1 ล้านบาท หรือเท่ากับ 2,384.4 – 2,983.5 ล้านบาท

#### ข้อดีของการเข้าทำรายการ

1. การเข้าทำรายการในราคาที่มีความเหมาะสม เนื่องจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ สินทรัพย์ ก. และสินทรัพย์ ข. โดยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด มีมูลค่ายุติธรรมอยู่ระหว่าง 8,112.8 – 10,151.1 ล้านบาท หรือเท่ากับ 2,384.4 – 2,983.5 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าราคาเข้าทำรายการที่ไม่น้อยกว่า 14,000.0 ล้านบาท หรือเท่ากับ 4,114.7 ล้านบาท

2. บริษัทฯ จะสามารถนำเงินที่ได้รับจากการเข้าทำรายการไปลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งใหม่ในประเทศออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ
3. บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้รับจากการเข้าทำรายการไปชำระภาระทางการเงินของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย และจะส่งผลให้เป็นการลดสัดส่วนหนี้สินต่อทุนในงบการเงินรวมของบริษัทฯ จาก 10.0 เท่า เป็น 0.4 เท่า

#### ข้อเสียของการเข้าทำรายการ

1. บริษัทฯ อาจสูญเสียรายได้จากผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ในสินทรัพย์ ก. และสินทรัพย์ ข. ซึ่งเป็นรายได้ระยะยาวในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสามารถนำเงินที่ได้รับไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในประเทศต่างๆ จะให้ผลประโยชน์ที่ดีต่อบริษัทฯ มากกว่า
2. ภาระหน้าที่ที่เกิดจากการเข้าทำรายการ เนื่องด้วยการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 151.3 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset – NTA) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการทำรายการ และจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงอาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าทำรายการ ถือว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าทำรายการมีนัยสำคัญมากกว่า

#### ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ

1. ความเสี่ยงก่อนการเข้าทำรายการ
  - ความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นอาจไม่อนุมัติรายการ  
เนื่องจากการเข้าทำรายการเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการทำรายการดังกล่าว ซึ่งต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ความเสี่ยงของการซื้อขายไม่สิ้นสุดหรือล่าช้า  
เนื่องจากการเข้าทำรายการมีการกำหนดข้อบังคับก่อน ซึ่งรายการจะแล้วเสร็จจริงก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนเข้าทำรายการได้ถูกบรรลุเป็นที่เรียบร้อย
2. ความเสี่ยงภายหลังเข้าทำรายการ
  - ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน  
เนื่องจากการเข้าทำรายการบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเข้าทำรายการเป็นเงินสกุลเยน แต่บริษัทฯ อาจจะต้องใช้เงินในการเข้าทำรายการไปชำระภาระทางการเงินอื่นๆ ของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะเป็นเงินสกุลอื่น
  - ความเสี่ยงในการที่ผลประกอบการของโครงการเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง  
เนื่องจากการลงทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้จะเข้าไปทำการลงทุนในประเทศออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการใหม่ จึงอาจมีความเสี่ยงที่โครงการเป้าหมายอาจ

ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการดำเนินงานและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า จึงอาจลดความเสี่ยงของโครงการเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

- ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่อาจสูงขึ้น  
เนื่องจากการลงทุนในโครงการแห่งใหม่ซึ่งจะต้องมีการกู้เงินเพื่อลงทุนในการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ จึงอาจเกิดความเสี่ยงที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะสูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะใช้ Interest rate swap ในการทำสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงิน จึงเป็นการปิดความเสี่ยง

คุณณัฐชนน ศักดาพิสิฐ ผู้จัดการ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ นำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

#### การวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านราคา

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ก. และสินทรัพย์ ข. ด้วยวิธีต่างๆ 5 วิธี ได้แก่

1. วิธีประเมินมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)
2. วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
3. วิธีเปรียบเทียบบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 วิธีคือ
  - วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach : P/BV)
  - วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิ (Price to Earning Approach : P/E)
  - วิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (Enterprise Value to Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization : EV/EBITDA)
4. วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน (Transaction Comparable Approach)
5. วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach : DCF)

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าวิธีที่จะสามารถสะท้อนแผนการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในอนาคต คือ วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (DCF) ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด โดยมูลค่ายุติธรรมรวมของสินทรัพย์ ก. และ สินทรัพย์ ข. ที่ประเมินอยู่ในช่วง 8,112.8 – 10,151.1 ล้านบาท (2,384.4 – 2,983.5 ล้านบาท)

ทั้งนี้ เมื่อเทียบมูลค่าการเข้าทำรายการที่ไม่น้อยกว่า 14,000.0 ล้านบาท (4,114.7 ล้านบาท) จะสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ก. และสินทรัพย์ ข. ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนั้น ด้านราคามูลค่าการเข้าทำรายการ จึงเป็นมูลค่ามีความเหมาะสม

ในการประเมินความเหมาะสมของรายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินทั้งในส่วนของประโยชน์และความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ ซึ่งจากที่ คุณกชกร ได้รายงานไปก่อนหน้านี้ ราคาการเข้าทำรายการเป็นราคาที่มีความเหมาะสม และบริษัทฯ สามารถนำเงินจากการขายสินทรัพย์เข้าไปลงทุนและพัฒนาโครงการ

อื่นเพื่อแผนการเติบโตของบริษัทฯ รวมไปถึง อาจนำเงินจากการเข้าทำรายการไปชำระคืน ลดภาระทางการเงิน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย รวมทั้ง เสริมสร้างความแข็งแกร่งฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และสุดท้าย บริษัทฯ อาจจะได้พันธมิตรทางธุรกิจระยะยาวกับผู้ซื้อ

ทั้งนี้ ในส่วนของความเหมาะสมทางด้านราคา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้รายงานไปว่า ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (DCF) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ก. และสินทรัพย์ ข. อยู่ที่ประมาณ 8,112.8 – 10,151.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับมูลค่าการเข้าทำรายการที่ 14,000.0 ล้านบาท มูลค่าการเข้าทำรายการที่มีมูลค่าสูงกว่าจึงมีความเหมาะสม ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงควรอนุมัติการเข้าทำรายการ

หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประชานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 9 โครงการในประเทศ ญี่ปุ่นคิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งหมด 64.21 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และอนุมัติมอบหมายให้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมายมีอำนาจ และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการซื้อขายทั้งหมด เพื่อให้ธุรกรรมซื้อขายแล้วเสร็จ ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	710,890,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประชานฯ ได้กล่าวว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาระเบียบวาระประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบทุกวาระแล้ว และไม่มีเรื่องอื่นพิจารณานอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หลังจากนั้น ประชานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม ตามลำดับ

ณ เวลาปิดการประชุม สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ขณะปิดการประชุม รวมทั้งสิ้น 38 คน ซึ่งนับรวมจำนวนหุ้นที่ได้ 710,890,701 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.8613 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ปิดการประชุม เวลา 14.38 น.

บันทึกรายงานการประชุม  
โดย นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ญ  
เลขานุการบริษัท

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

อนาวิต จิรธรรมศิริ  
ลงชื่อ.....  
( นายอนาวิต จิรธรรมศิริ )  
ประธานกรรมการบริหาร

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ลำดับที่ 1.



นายอนาวิล จิรธรรมศิริ

อายุ 42 ปี

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- สัญชาติ : ไทย
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 มีนาคม 2552
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : คู่สมรสของนางสาวคูเมนไฉ และน้องชายของนางศรุตตา ชินระหว่างกรรมการด้วยกัน
- คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม : - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การถือครองหุ้นในบริษัท : 408,000,000 หุ้น
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ : - 2557 – 2562 กรรมการ บริษัท เกนกี ซูชิ บางกะปิ จำกัด  
- 2555 – 2562 กรรมการ บริษัท เซน-เรียว นิฮอนมูระ จำกัด  
- 2555 – 2562 กรรมการ บริษัท มี คอนเซ็ปต์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
- (ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- (ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : (จำนวน 3 กิจการ)
- กรรมการ บริษัท จิวก็้อตสาหกรรมทอ จำกัด
  - กรรมการ บริษัท ซีทีแอสเอส จำกัด
  - กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว  
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- คุณสมบัติต้องห้าม : 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำ  
โดยทุจริต  
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทใน  
รอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุมปี 2563 : 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง  
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั้ง  
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง  
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง  
5. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1/1 ครั้ง  
6. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง



ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ลำดับที่ 2.



**นางศรุตดา ชิน**

**อายุ 43 ปี**

- |  |   |   |
|--|---|---|
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง                                 | : | กรรมการ   |
| สัญชาติ  | : | ไทย   |
| วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ                                    | : | 3 มีนาคม 2552   |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการด้วยกัน             | : | พี่สาวของนายอนาวิต จิรธรรมศิริ  |
| คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม                             | : | - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ<br>Suffolk Sawyer School of Management<br>ประเทศสหรัฐอเมริกา           |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                                       | : | - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| การถือครองหุ้นในบริษัท<br>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563           | : | 40,500,000 หุ้น   |
| ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง<br>และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ | : | - 2557 – 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด<br>บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)             |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร<br>ในกิจการอื่น          | : |   |
| (ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน                         | : | ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น  |
| (ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน                      | : | ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น  |

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว  
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- คุณสมบัติต้องห้าม : 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำ  
โดยทุจริต  
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  
ในรอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุมปี 2563 : 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/6 ครั้ง  
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร --/10 ครั้ง  
3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น --/1 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ลำดับที่ 3.



นางสาวคู เมนไว

อายุ 47 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการ

สัญชาติ

: อังกฤษ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 3 มีนาคม 2552

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

: ภรรยาของนายอนาวิต จิรธรรมศิริ

ระหว่างกรรมการด้วยกัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

: - ปริญญาตรี สาขาบัญชี  
London Chamber of Commerce and Industry  
ประเทศสหราชอาณาจักร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือครองหุ้นในบริษัท

: 40,500,000 หุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/

: - 2557 – 2562 กรรมการ บริษัท เคนกิ ซูชิ บางกะปิ จำกัด

หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- 2555 – 2562 กรรมการ บริษัท เซน-เรียว นิฮอนมูระ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน

กิจการอื่น

(ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

(ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

- : 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมปี 2563

- : 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ข้อมูลและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564

ชื่อ : นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ อายุ : 57 ปี  
สัญชาติ : ไทย  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 3930  
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์ทำงาน : ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีร่วมกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 30 ปี  
จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี  
ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี  
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : 2 ปี (ปี 2562 - 2563)

ชื่อ : นายณัฐวุฒิ สันติเพชร อายุ : 47 ปี  
สัญชาติ : ไทย  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 5730  
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ประสบการณ์ทำงาน : ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีร่วมกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 20 ปี  
จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี  
ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี  
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ชื่อ : นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล อายุ : 48 ปี  
สัญชาติ : ไทย  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 5874  
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
ประสบการณ์ทำงาน : ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีร่วมกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 20 ปี  
จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี  
ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี  
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ**  
**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องมาแสดงในวันประชุม**

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดังนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำหนังสือนัดประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้วย เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสถานะและสิทธิในการเข้าร่วมประชุมกรณีดำเนินการ ดังนี้

1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อลงทะเบียนร่วมประชุมก่อนเข้าห้องประชุม
  - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีภาพผู้ถือหุ้น หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ)
  - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล โปรดแสดงหนังสือสำคัญการจดทะเบียน หรือ หนังสือรับรอง พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณาแจ้งให้บุคคลดังกล่าวแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้าห้องประชุม
  - 2.1 หนังสือมอบฉันทะที่ลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี) ครบถ้วนถูกต้องแล้ว
  - 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และในกรณีนิติบุคคล กรุณาแสดงสำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนหรือสำเนาหนังสือรับรอง และ/หรือ หนังสือมอบอำนาจพร้อมทั้งเอกสารประกอบการมอบอำนาจ (ถ้ามี) เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
  - 2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลทางกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้มอบฉันทะทุกราย
4. สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าโดยผู้ถือหุ้น





หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Proxy (Form A)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I / We

Nationality

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

Residing at No. Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

Being a shareholder of Chow Steel Industries Public Company Limited, holding total amount of.....share(s)

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

and having voting rights equivalent to vote(s), the details of which are as follows:

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby authorize

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

age years, reside at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal Code , or

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

age years, reside at

ถนน.....ตำบล/แขวง คลองเตย.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal Code , or

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

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี ที่อยู่ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 หรือ

Associate Professor Kalyaporn Pan-ma-rerng Position Independent Director and Chairman of the Audit Committee, age 68 years, address Chow Steel Industries Public Company Limited at 2525 FYI Center 2, 10<sup>th</sup> Floor, Rama 4 Road, Khlongtoei, Bangkok 10110 who has no special interest in the agenda proposed in the 2021 Annual General Meeting of Shareholders , or

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 78 ปี ที่อยู่ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

Associate Professor Dr.Narong Yoothanom Position Independent Director and Audit Committee, age 78 years, address Chow Steel Industries Public Company Limited at 2525 FYI Center 2, 10<sup>th</sup> Floor, Rama 4 Road, Khlongtoei, Bangkok 10110 who has no special interest in the agenda proposed in the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออডিทอเรียม ชั้น 3 C-asean อาคาร ThaiBev Quarter เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above to be my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday be held on 29 April 2021 at 2.00 p.m. at Auditorium room, 3<sup>rd</sup> Floor, C-asean, ThaiBev Quarter 62 Ratchadapisek Road, Klongtoey Bangkok 10110 or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy holder in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

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

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / proxy  
(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / proxy  
(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / proxy  
(.....)

**หมายเหตุ:** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

**Remark:** The shareholder shall appoint only one proxy holder to attend the meeting and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

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

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

(ปิดอากร  
แสตมป์)  
20 บาท

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I / We

Nationality

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

Residing at No. Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)** โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

Being a shareholder of **Chow Steel Industries Public Company Limited**, holding total amount of.....share(s)

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

and having voting rights equivalent to vote(s), the details of which are as follows:

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby authorize

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

age years, reside at

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

Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal Code , or

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

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

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ  
 ตรวจสอบ อายุ 68 ปี ที่อยู่ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็น  
 เตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ  
 ในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 หรือ

Associate Professor Kalyaporn Pan-ma-rerng Position Independent Director and  
 Chairman of the Audit Committee, age 68years, address Chow Steel Industries Public Company  
 Limited at 2525 FYI Center 2, 10<sup>th</sup> Floor, Rama 4 Road, Khlongtoei, Bangkok 10110 who has no  
 special interest in the agenda proposed in the 2021 Annual General Meeting of Shareholders  
 , or

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ  
 78 ปี ที่อยู่ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ถนน  
 พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการ  
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

Associate Professor Dr.Narong Yoothanom Position Independent Director and  
 Audit Committee, age 78 years, address Chow Steel Industries Public Company Limited at 2525  
 FYI Center 2, 10<sup>th</sup> Floor, Rama 4 Road, Khlongtoei, Bangkok 10110 who has no special interest  
 in the agenda proposed in the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออডিทอเรียม ชั้น 3 C-asean อาคาร ThaiBev Quarter เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above to be my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday be held on 29 April 2021 at 2.00 p.m. at Auditorium room, 3<sup>rd</sup> Floor, C-asean, ThaiBev Quarter 62 Ratchadapisek Road, Klongtoey Bangkok 10110 or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564

Agenda 1 To certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021 held on 27 January 2021.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

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

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

Agenda 2 To acknowledge the 2020 Performance Results.

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 3 To approve the financial statements for the year ended December 31, 2020.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

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



5.2 นางศรุตดา ชิน

Mrs.Sharuta Chin

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                      Disapprove                      Abstain

5.3 นางสาวคู เมินไว

Ms.Koo Man Wai

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                      Disapprove                      Abstain

วาระที่ 6                      พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

Agenda 6                      To approve the director's remuneration for the year 2021.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

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

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                      Disapprove                      Abstain

วาระที่ 7                      พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

Agenda 7                      To appoint the auditor and the auditor's fees for year 2021.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

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

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                      Disapprove                      Abstain

วาระที่ 8                      พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท

Agenda 8                      To approve the amendment of Articles of Association

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

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



- (ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Other matters (if any)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่  
ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

**หมายเหตุ: Remarks:**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบ  
ประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

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

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I / We

Nationality

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

Residing at No. Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

acting as the Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

being a shareholder of Chow Steel Industries Public Company Limited

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

holding the total amount of ..... shares, and having the right to vote equal to ..... votes

as follows:

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

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

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

hereby authorize

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

age years, reside at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code , or

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

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

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ  
 ตรวจสอบ อายุ 68 ปี ที่อยู่ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็น  
 เตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ  
 ในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 หรือ

Associate Professor Kalyaporn Pan-ma-rerng Position Independent Director and  
 Chairman of the Audit Committee, age 68 years, address Chow Steel Industries Public  
 Company Limited at 2525 FYI Center 2, 10<sup>th</sup> Floor, Rama 4 Road, Khlongtoei, Bangkok 10110  
 who has no special interest in the agenda proposed in the 2021 Annual General Meeting of  
 Shareholders , or

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ  
 78 ปี ที่อยู่ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10  
 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ  
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

Associate Professor Dr.Narong Yoothanom Position Independent Director and  
 Audit Committee, age 78 years, address Chow Steel Industries Public Company Limited at  
 2525 FYI Center 2, 10<sup>th</sup> Floor, Rama 4 Road, Khlongtoei, Bangkok 10110 who has no special  
 interest in the agenda proposed in the 2021 Annual General Meeting of Shareholders



- วาระที่ 2      รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563
- Agenda 2      To acknowledge the 2020 Performance Results.  
(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)  
(This agenda is for acknowledge, therefore there is no vote casting.)
- วาระที่ 3      พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- Agenda 3      To approve the financial statements for the year ended December 31, 2020.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย ..... หุ้น    ไม่เห็นด้วย ..... หุ้น    งดออกเสียง..... หุ้น  
Approve                                  Disapprove                                  Abstain
- วาระที่ 4      พิจารณานุมัติงดการจ่ายปันผลตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
- Agenda 4      To approve the suspension of allotment of profit as legal reserve and no dividend payment for 2020 year
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย ..... หุ้น    ไม่เห็นด้วย ..... หุ้น    งดออกเสียง..... หุ้น  
Approve                                  Disapprove                                  Abstain
- วาระที่ 5      พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- Agenda 5      To approve the election of directors to replace those who retire by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Appoint all the nominated candidates as a whole

- เห็นด้วย..... Һุ้น  ไม่เห็นด้วย ..... Һุ้น  งดออกเสียง..... Һุ้น

Approve

Disapprove

Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appoint an individual candidate

- 5.1 นายอนาวิน จิรธรรมศิริ

Mr.Anavin Jiratomsiri

- เห็นด้วย..... Һุ้น  ไม่เห็นด้วย ..... Һุ้น  งดออกเสียง..... Һุ้น

Approve

Disapprove

Abstain

- 5.2 นางศรุตตา ชิน

Mrs.Sharuta Chin

- เห็นด้วย..... Һุ้น  ไม่เห็นด้วย ..... Һุ้น  งดออกเสียง..... Һุ้น

Approve

Disapprove

Abstain

- 5.3 นางสาวคู แมนไว

Ms.Koo Man Wai

- เห็นด้วย..... Һุ้น  ไม่เห็นด้วย ..... Һุ้น  งดออกเสียง..... Һุ้น

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

Agenda 6 To approve the director's remuneration for the year 2021.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

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

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- เห็นด้วย ..... Һุ้น  ไม่เห็นด้วย ..... Һุ้น  งดออกเสียง..... Һุ้น

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

Agenda 7 To appoint the auditor and the auditor's fees for year 2021.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

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



(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ..... หุ้น  ไม่เห็นด้วย ..... หุ้น  งดออกเสียง..... หุ้น  
Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท**

**Agenda 8 To approve the amendment of Articles of Association**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

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

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ..... หุ้น  ไม่เห็นด้วย ..... หุ้น  งดออกเสียง..... หุ้น  
Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**Agenda 9 Other matters (if any)**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

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

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ..... หุ้น  ไม่เห็นด้วย ..... หุ้น  งดออกเสียง..... หุ้น  
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those

specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

**หมายเหตุ:**

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

**Remark:**

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ALLONGE OF PROXY FORM C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซาเว็ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออডিทอเรียม ชั้น 3  
C-asean อาคาร ThaiBev Quarter เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by the shareholder of Chow Steel Industries Public  
Company Limited. In the meeting of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on  
Thursday be held on 29 April 2021 at 2.00 p.m. at Auditorium room, 3<sup>rd</sup> Floor, C-asean, ThaiBev  
Quarter 62 Ratchadapisek Road, Klongtoey Bangkok 10110 or at any adjournment thereof.

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda no.... Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

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

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ..... หุ้น  ไม่เห็นด้วย ..... หุ้น  งดออกเสียง..... หุ้น

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda no.... Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

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

(ข) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ..... หุ้น  ไม่เห็นด้วย ..... หุ้น  งดออกเสียง..... หุ้น

Approve

Disapprove

Abstain

รายชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



รองศาสตราจารย์ กัลยากรณ์ ปานมะเริง  
กรรมการอิสระ<sup>(1)</sup>  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 68 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่

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

การถือหุ้น/สัดส่วนการถือหุ้น

- ตนเอง : ไม่มี<sup>(2)</sup>

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- คู่สมรส : ไม่มี

- บุตร : ไม่มี

- รวม : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2564

**หมายเหตุ:**

(1) คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามนิยามที่บริษัทฯ กำหนด และสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) วันที่ 18 มีนาคม 2564

รายชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม

กรรมการอิสระ<sup>(1)</sup>

รองประธานกรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ

78 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

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

การถือหุ้น/สัดส่วนการถือหุ้น  
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- ตนเอง : ไม่มี<sup>(2)</sup>
- คู่สมรส : ไม่มี
- บุตร : ไม่มี
- รวม : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2564

**หมายเหตุ:**

(1) คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามนิยามที่บริษัทฯ กำหนด และสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) วันที่ 18 มีนาคม 2564

### นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของประกาศกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

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

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ

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

ข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า(45)วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น



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

ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

#### การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 42. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

**แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563**

**ในรูปแบบหนังสือ**

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งแสดงไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนและได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2563 ในแบบรูปแบบหนังสือ ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ดาวน์โหลดผ่าน QR Code กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2563 ข้างล่างนี้ และส่งโทรสารที่หมายเลข 02-033-0909 หรือ อีเมล ir@chowsteel.com หรือ ส่งไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้มายังบริษัท เพื่อดำเนินการจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์

-ทับที่นี่-

**แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบหนังสือ**

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

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบหนังสือ

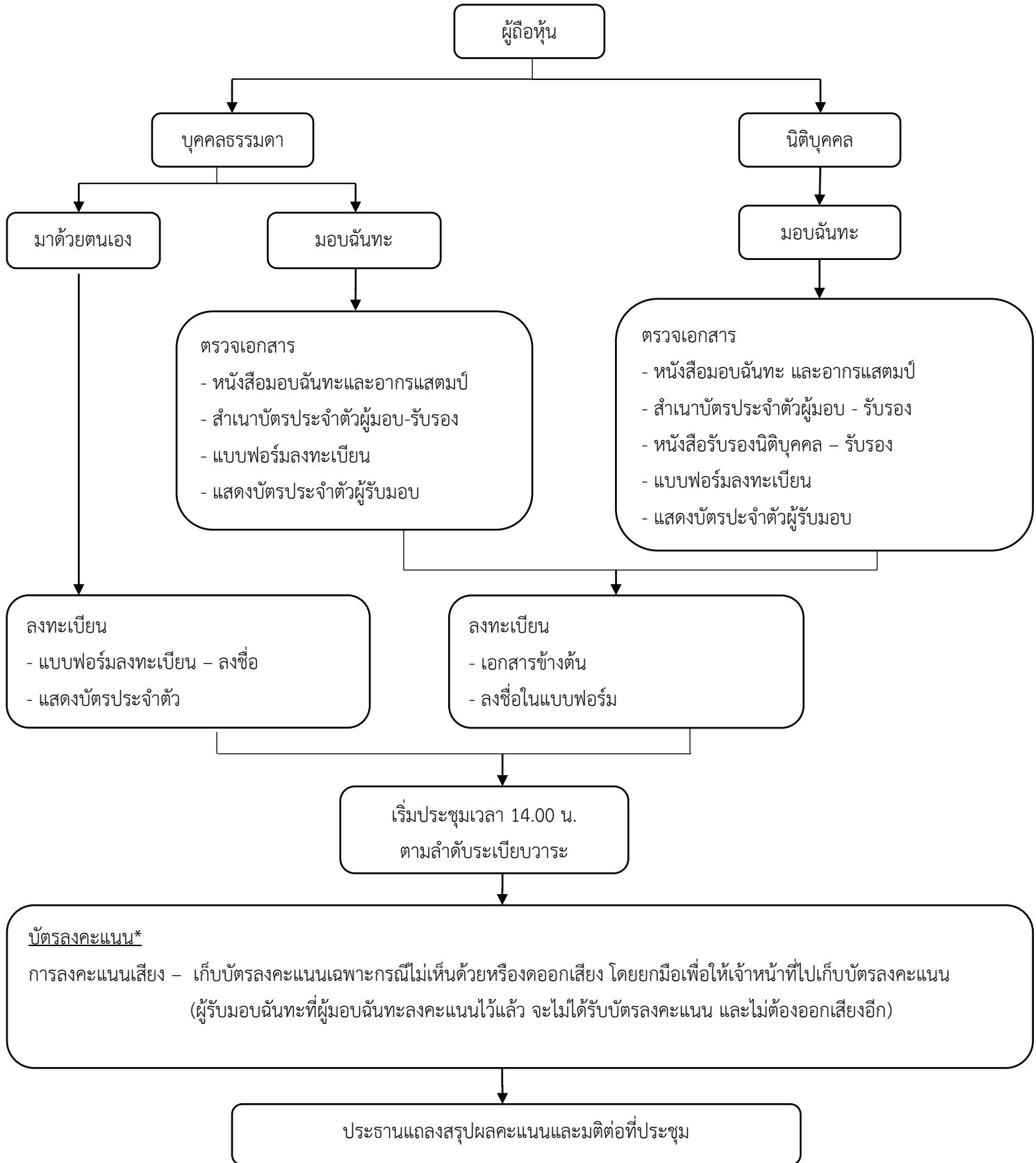
-ทับที่นี่-

ติดแสตมป์  
3 บาท

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

(ขอรับรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบหนังสือ)

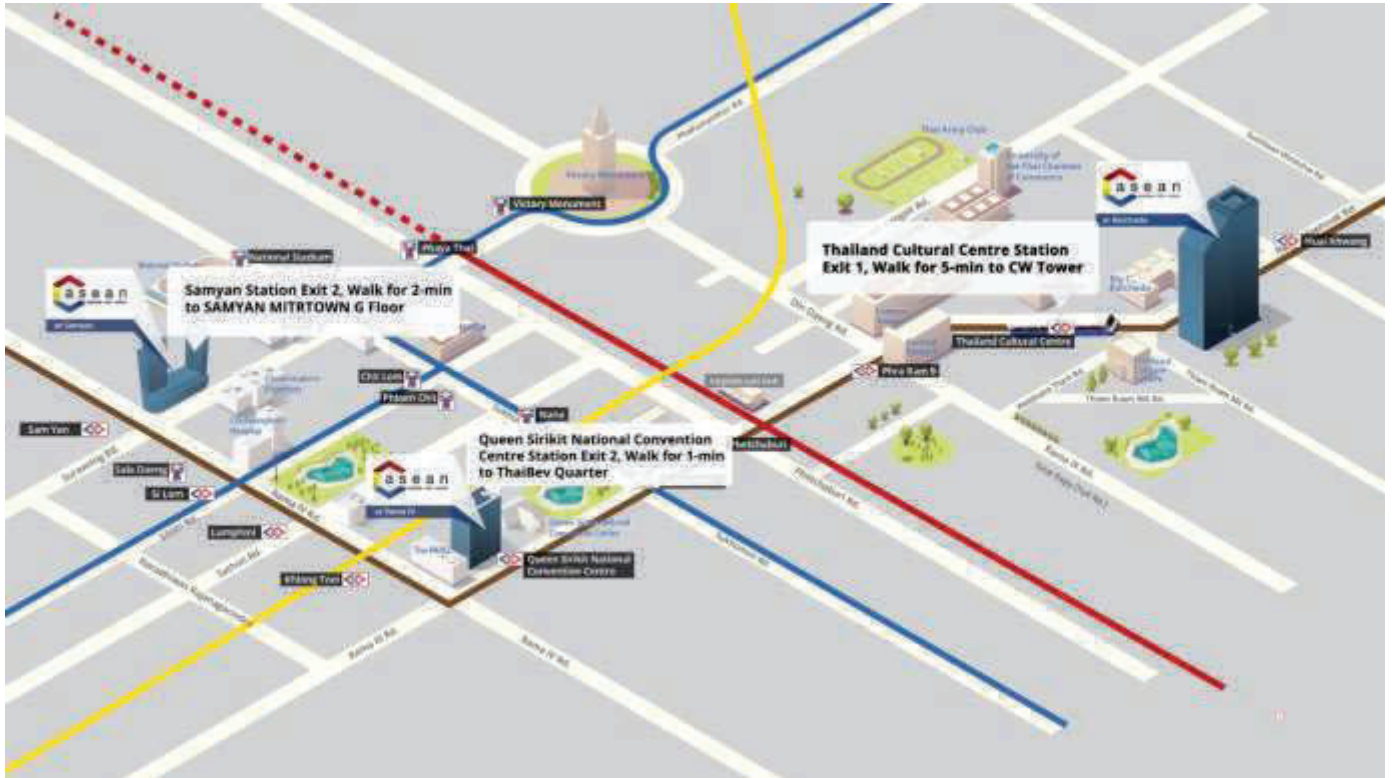
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564



**หมายเหตุ :**

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

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม  
(ห้องออডিโตรียม ชั้น 3 C-asean อาคาร ThaiBev Quarter)



การเดินทาง

MRT : MRT สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ใช้ทางออกที่ 2 ระยะทาง 50 เมตร (ประมาณ 1 นาที)

BTS : BTS อโศก เชื่อมต่อรถไฟฟ้า MRT สุขุมวิท ใช้ทางออกที่ 3

Airport Rail Link : สถานีมักกะสัน และเดินทางต่อด้วยรถโดยสารสาธารณะ (taxi) (ประมาณ 15 นาที)

**มาตรการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

ด้วยบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทั้งนี้ ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว บริษัทจึงขอแจ้งมาตรการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำในการป้องกัน COVID-19 สำหรับการจัดการประชุม การสัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันที่กำหนดโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ทำการมอบฉันทะดังกล่าวสามารถรักษาสีทธิในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้สิทธิโปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวาระที่จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างครบถ้วน และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเรียง และ/หรือ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการมอบฉันทะดังกล่าวขอให้จัดส่งเอกสารมายังบริษัทฯ ดังนี้

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

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอทราบว่าคุณผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านอย่างเคร่งครัด และยังคงดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมีอาจจะยกขึ้นอ้างเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบในที่ท่านกระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ท่านยังต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการเดินทางเข้าร่วมประชุม รวมทั้ง ดูแลสุขภาพและอนามัยของตัวท่านเอง ซึ่งอาจได้รับผลกระทบอันเป็นเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ไม่ประสงค์จะให้เกิดขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่านดำเนินการตามมาตรการด้านการป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

2.1 บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณด้านหน้าห้องประชุม ในการนี้ บริษัทขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างน้อย 1 เมตร ในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน โดยในกรณีที่บริษัทพบผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง อันได้แก่ ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือประเทศอื่นๆ ที่บริษัทเห็นว่าอาจมีความเสี่ยง และยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่กลับจากการเดินทาง ซึ่งรวมถึงผู้ที่ติดต่อกับบุคคลที่เดินทางไปหรือกลับจากกลุ่มประเทศดังกล่าว และยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันจากการเดินทาง หรือผู้ที่มิใช่ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หรือมีอาการหรือข้อบ่งชี้อื่นใดที่อาจเป็นเหตุสงสัยหรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการไม่อนุญาตให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวเข้าร่วมการประชุม โดยบริษัทฯ จะจัดให้ท่านพิจารณามอบฉันทะแทน

2.2 ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งตามที่จัดให้มีระยะห่างทางสังคมที่เหมาะสม โดยบริษัทจะจัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1 เมตร จึงอาจทำให้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้วท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้ท่านพิจารณามอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุม

2.3 ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองแล้ว และมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทขอความร่วมมือในการปฏิบัติตนดังนี้

- กรณีสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม
- กรณาล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) โดยไม่จำเป็น
- หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
- หากมิใช่ อาการไอ จามมีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านออกจากห้องประชุมทันที

2.4 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องกรอกแบบสอบถามตามความจริง เพื่อการคัดกรองการติดเชื้อ COVID-19 ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านถือว่าท่านกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ได้ดำเนินใช้สิทธิใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยเคร่งครัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของบุคคลดังกล่าว และให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาดำเนินการมอบฉันทะแทน

นอกจากนี้ เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นสถานการณ์ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังพิเศษ บริษัทฯ อาจปรับเปลี่ยนการดำเนินการใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลที่อาจมีการกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง และบริษัทขอสงวนสิทธิในการแจ้งการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าวผ่านช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร

ในกรณีที่มิใช่ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรอง และการลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

**แบบสอบถาม สำหรับคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)**

ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการรักษาและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

1. ชื่อ..... โทร.....  
 ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ  
 ผู้ติดตาม
  
  2. ในปัจจุบันคุณมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ โปรดระบุ :
    1. ไอ / เจ็บคอ  ใช่  ไม่ใช่
    2. มีน้ำมูก  ใช่  ไม่ใช่
    3. หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก  ใช่  ไม่ใช่
    4. คุณมีอาการใดๆ ที่มีอยู่ซึ่งจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอ่อนแอลง  ใช่  ไม่ใช่
  
  3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศหรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ใน 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่ ?  
 ใช่ มาจากประเทศ / พื้นที่ .....  
 ไม่ใช่
  
  4. ในช่วง 14 วันที่ผ่านมาคุณสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่มาจกพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่องของโรคโควิด-19 หรือ มีประวัติใกล้ชิด หรือ สัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่าย หรือ ยืนยัน โรคติดเชื้อ โควิด-19 หรือไม่  
 ใช่  
 ไม่ใช่
- ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่ได้ให้ไว้ทั้งหมดข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องตามความเข้าใจของข้าพเจ้า

ลงชื่อ .....

**สำหรับเจ้าหน้าที่**

- ไม่เข้าข่ายต้องสงสัย – ให้รับสติ๊กเกอร์และลงทะเบียน
- เข้าข่ายต้องสงสัย – ให้ไปพบแพทย์