

CHOWTM

Chow Steel Industries Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

INFINITE GROWTH



วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องวิภาเตอร์ 3-4 วิภาเตอร์ คลับ ชั้น 2 เอฟวายโอ เซ็นเตอร์ 1
เลขที่ 2525 เอฟวายโอ เซ็นเตอร์ 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

บริษัทฯขอแสดงความยินดีสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ที่ CHOW.219/2560

วันที่ 5 เมษายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 3. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
 4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 5. แบบรายงานการเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
 6. สารสนเทศเกี่ยวกับการนำบริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
 7. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค.
 10. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 3-4 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 2 เอพวยไอ เซ็นเตอร์ 1 เลขที่ 2525 เอพวยไอ เซ็นเตอร์ 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ความเป็นมา บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.chowsteel.com) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้ถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

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

*หมายเหตุ กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่าง สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากร

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การ

จ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 จำนวน 1,611,740 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนผ่านบริษัทย่อย โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2554	2556
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	193.00	103.11
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	800	800
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.10	-
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	0.10
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	80	80
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม	41.45%	77.59%

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560
 - นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2556-2559 รวม 4 ปี)

- นางสาวนงราม เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2551-2555 รวม 5 ปี)

แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

- 2. อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปี 2560 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,500,000 บาท (ลดลงจากปี 2559 เป็นจำนวน 70,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2559	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี	460,000 บาท	600,000 บาท	140,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	360,000 บาท	450,000 บาท	90,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่น	300,000 บาท	-	(300,000) บาท
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	-	-	-
รวม	1,120,000 บาท	1,050,000 บาท	(70,000) บาท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน ดังนี้

1. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
2. นายณพภูฏ เจสัน จิรสันต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
3. นายกณวรินทร์ อรัญ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นางสาวเมณไวคู กรรมการ กรรมการบริหาร

โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 - วันที่ 31 มกราคม 2560 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอจำนวน 4 คน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 4 คน ได้แก่ ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ นายนพภูฏ เจสัน จิรสันต์ นายกณวรธรณ์ อรัญ และนางสาวคุณเมินไฉ เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความรู้คุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอรวมทั้งพิจารณาคคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้คุณสมบัติที่เหมาะสม จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน ได้แก่ ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ นายนพภูฏ เจสัน จิรสันต์ นายกณวรธรณ์ อรัญ และนางสาวคุณเมินไฉ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ

ทั้งนี้ กรรมการรายเดิมทั้ง 4 คนข้างต้นไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ นายนพภูฏ เจสัน จิรสันต์ และนายกณวรธรณ์ อรัญ ซึ่งมีความรู้คุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

สำหรับประวัติ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน โดยผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดของตน เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2560

ความเป็นมา ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งได้มีการดำเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและเทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกันตลอดจนคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2559 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
(1) ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)		
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
- ประธานกรรมการ	20,000	20,000
- กรรมการ	15,000	15,000
(2) ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้งการประชุม)		
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>		
- ประธานบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000
<u>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u>		
- ประธานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000
<u>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</u>		
- ประธานกำกับดูแลกิจการ	15,000	-
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000	-

<p>(3) สิทธิประโยชน์อื่นๆ</p> <p>1. การประกันภัย D&O</p> <p>2. การประกันภัยการเดินทาง</p>	<p>ทุนประกัน 100,000,000 บาท</p> <p>ทุนประกัน 2,000,000 บาท</p> <p>ค่าเบี้ยประกันภัยทั้ง 2 รูปแบบกำหนดให้มีจำนวนวงเงินไม่เกิน 400,000 บาท</p>
<p>(4) โบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น</p>	<p>การจ่ายโบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร และเมื่อรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคนทุกรูปแบบแล้ว กำหนดให้มีจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท</p>

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับการจ่ายค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าประชุม

ในปี 2559 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงิน 2,760,000 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8

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

ความเป็นมา เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัท และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เพื่อชำระคืนเงินกู้ของบริษัท บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 800,000,000 บาท เป็นจำนวน 1,040,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 9 และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ดังต่อไปนี้

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

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

แบบรายงานการเพิ่มทุน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

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

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

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

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

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาเสนอขายจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

ทั้งนี้ คณะกรรมการ มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาขออนุญาตให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดังนี้

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

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

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น ดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ การทำ General Mandate ข้างต้นจะมีส่วนช่วยทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจส่งเสริมสภาพคล่อง และโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมของบริษัทฯ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ความเป็นมา ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (CE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท นำหุ้นของ CE เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีมติให้ CE เพิ่มทุนอีก 190,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 380,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 570,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่

จำนวน 760,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,520,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น และเสนอขายให้แก่ประชาชน จำนวน 285,000,000 หุ้น และ CE มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว

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

- (1) หุ้นสามัญใหม่จำนวน 367,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) (เดิม ตามมติที่ประชุม AGM 2559 มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 285,000,000 หุ้น)
- (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 122,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เซาเวีย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัท เซาเวีย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (Pre-emptive Right) (เดิม ตามมติที่ประชุม AGM 2559 มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น) ในราคาเสนอขายเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกของ CE เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้เข้าลงทุนใน CE และช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจากการที่สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CE ลดลงจากร้อยละ 87.36 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CE เหลือร้อยละ 61.10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CE (คิดคำนวณจากการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกของ CE) หรือลดลงเหลือร้อยละ 26.26 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CE (คิดคำนวณจากการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกและผู้ถือหุ้นของบริษัทโดย CE)

การเพิ่มทุนของ CE ดังกล่าว ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CE ลดลง ซึ่งเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่ง สิทธิประโยชน์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการ ทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 รายละเอียดของรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการใน ครั้งนี้ เป็นรายการที่สมเหตุสมผลต่อบริษัท โดยเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ CE ให้มากขึ้น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจของ CE รวมทั้ง เพื่อให้ CE สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนใน CE ของบริษัทให้มากขึ้น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เซาเวีย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ตาม รายละเอียดข้างต้น รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็น ผู้พิจารณากำหนดสัดส่วนการให้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้รับจัดสรรหุ้นดังกล่าว (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อ ผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

ของ CE ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท รวมถึงการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ CE ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 **เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ทั้งนี้ บริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2560

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 **ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิกเตอร์ 3-4 วิกเตอร์ คลับ ชั้น 2 เอพวยไอ เซ็นเตอร์ 1 เลขที่ 2525 เอพวยไอ เซ็นเตอร์ 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110** โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเองท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9** หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) หรือแบบ ค. (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.chowsteel.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยบริษัทได้จัดเตรียมอาคารเสตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.chowsteel.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์/การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ล่วงหน้าได้ที่อีเมล ir@chowsteel.com

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจูเนียร์ บอลรูม 1-2 ชั้น 3 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพมหานคร 10110

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 67 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 520,004,101 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 55 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 102,911,788 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 122 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 622,915,889 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.8645 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และได้แนะนำกรรมการซึ่งมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน (จากจำนวน 10 คน)

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. คุณกณวรรณ อรัญ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. คุณสงวนเกียรติ ลิ้มโนมนต์ | กรรมการ |
| 5. คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 6. คุณศรุต จิรธรรมศิริ | กรรมการ |
| 7. คุณคุณ เหมน ไว | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน (จากจำนวน 10 คน)

- | | |
|---|---|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. คุณมาร์ค ดี. เรมี่จาน | กรรมการอิสระ |
| 3. คุณนพภูฏ เจสัน จิรสันต์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |

คณะผู้บริหาร จำนวน 2 คน

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. คุณสุภชัย ยิ้มสุวรรณ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร |
| 2. คุณณัฐนันท์ อยู่ยิ่ง | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |

ผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ จำนวน 2 คน

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. คุณประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218
แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด |
| 2. คุณสาริมา จินตนะเสรี | ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลลิย จำกัด |

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คุณสาริมา จินตนะเสรี ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลลิย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการลงคะแนน กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ องค์ประชุม การไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย (ถ้ามี) วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง รวมถึงการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง การตรวจสอบผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตร และผลของมติที่ประชุมในแต่ละวาระ

ประธานฯ ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยวิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง บัตรลงคะแนนเสียงมีจำนวน 10 ใบ ประกอบด้วยวาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5, วาระที่ 6 มีจำนวน 3 ใบ แบ่งเป็น 6.1, 6.2, และ 6.3, วาระที่ 7, วาระที่ 8, และวาระที่ 9

2. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ทั้งนี้ ในการนับคะแนนจะถือตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

3. ในแต่ละระเบียบวาระ ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ส่งบัตรออกเสียงตอนลงคะแนน ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะถือว่าจำนวนเสียงที่เหลือทั้งหมดลงคะแนนเสียงว่าเห็นด้วย ทั้งนี้ เมื่อรวบรวมคะแนนเสียงครบถ้วนแล้ว ประธานฯ จะแจ้งสรุปมติของระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ ให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

4. สำหรับระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องการให้กรรมการนับคะแนนได้ตรวจสอบบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดลงคะแนนเสียงทุกท่าน ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จากนั้นบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ก่อน เพื่อนำมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และในขณะที่กำลังนับคะแนน จะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมดของระเบียบวาระนี้ในห้องประชุม เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน สำหรับท่านที่ได้ส่งบัตรลงคะแนนหน้าห้องก่อนเริ่มประชุมจะไม่ต้องลงคะแนนซ้ำอีก

5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะพิจารณาเรียงตามลำดับของระเบียบวาระตามที่แสดงอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณายกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แนะนำตัวต่อที่ประชุม โดยระบุชื่อของท่าน พร้อมแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมของบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดและได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้:-

ชื่อ	ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น
คุณสุวิวัฒน์ กระจ่างโรภิบาล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	ข้อซักถาม:- จำได้ว่ามีกรรมการท่านหนึ่งชื่อนายโคว ซุง หรือคุณอเล็กซ์ ไม่ทราบว่าตอนนี้พ้นวาระหรืออย่างไรครับ
คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร	คำชี้แจง:- บุคคลที่ผู้ถือหุ้นพูดถึงไม่ได้เป็นกรรมการของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สำหรับจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ ต้องใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ จำนวน 129 ราย นับคะแนนเสียงรวม 623,102,489 เสียง ดังนี้

เห็นด้วย	623,083,489	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	19,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	ไม่นับเป็นฐานเสียง

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกรรมการบริหาร คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้มีการจัดทำการวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ที่ผ่านมามาไว้ในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอกล่าวสรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

บริษัทมีฐานะการเงินเพิ่มขึ้น โดยในปี 2558 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 8,092 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 3,364 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71 โดยสามารถสรุปรายการที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญได้ดังนี้:-

งบแสดงฐานะการเงิน

ด้านสินทรัพย์

1. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 219 ล้านบาท มาจาก
 - บริษัทฯ ลดลงจำนวน 134 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจเหล็กมีปริมาณการขายลดลงและมีการหยุดการผลิตในช่วงปลายปี 2558
 - บริษัทฯ ย่อยเพิ่มขึ้น จำนวน 353 ล้านบาท จากลูกหนี้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ รวมเป็นเงิน 225 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 1 โครงการ เป็นเงิน 34 ล้านบาท และลูกหนี้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 94 ล้านบาท
2. สินค้าคงเหลือ ลดลง 200 ล้านบาท มาจาก
 - บริษัทฯ ลดลงจำนวน 245 ล้านบาท เนื่องจากราคาขายสินค้ามีการปรับตัวลดลงอย่างมากในปี 2558 ประกอบกับการชะลอคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าส่งผลให้บริษัทฯ ผลิตลดลง และเกิดการตั้งสำรองการลดมูลค่าของสินค้าจำนวน 45 ล้านบาท
 - บริษัทฯ ย่อย เพิ่มขึ้น 45 ล้านบาท จากการซื้อแผงพลังงานแสงอาทิตย์มารองรับการติดตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น
3. ต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา เพิ่มขึ้นจำนวน 390 ล้านบาท จากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตรวม 68.84 เมกะวัตต์
4. เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน เพิ่มขึ้น 974 ล้านบาท มาจาก
 - บริษัทฯ ออกตั๋วแลกเงินค้ำประกันวงเงินกู้สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จำนวน 500 ล้านบาท
 - บริษัทฯ ย่อย ออกตั๋วแลกเงินค้ำประกันวงเงินกู้สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จำนวน 1,000 ล้านบาท และวงเงินเบิกเกินบัญชีให้แก่บริษัทฯ ย่อยที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1,500 ล้านบาท โดยนำเงินมาเพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น
5. เงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึ้น 217 ล้านบาท มาจากบริษัทฯ ย่อยขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มเติมซึ่งเป็นการลงทุนผ่านบริษัทร่วมทุน (บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จำกัด "RICI") จำนวน 206 ล้านบาท และบริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด "OGE" จำนวน 6 ล้านบาท ซึ่งในระหว่างปี 2558 ได้รับส่วนแบ่งกำไรจำนวน 4.65 ล้านบาท
6. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจำนวน 1,392 ล้านบาท จาก
 - บริษัทฯ ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ทดแทนของเดิม จำนวน 19.72 ล้านบาท
 - บริษัทฯ ย่อยลงทุนในโครงการต่างๆ จำนวน 2,036 ล้านบาท ขนาดกำลังการผลิตรวม 42.34 เมกะวัตต์ รวม 8 โครงการ
 - ส่วนหนึ่งลดลง 146 ล้านบาท จากค่าเสื่อมราคาประจำปีของบริษัทฯ จำนวน 110 ล้านบาท และบริษัทฯ ย่อย จำนวน 36 ล้านบาท
7. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพิ่มขึ้นจำนวน 203 ล้านบาท เนื่องจากระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้ลงทุนในสัญญาใบอนุญาตสิทธิ FIT โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 11.44 เมกะวัตต์ จำนวน 3 โครงการ

ด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

1. เงินเบิกเกินบัญชีและกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 1,400 ล้านบาท จาก
 - บริษัทฯ ลดลงจำนวนสุทธิ 652 ล้านบาท เกิดจาก 2 ส่วน คือ 1.เงินกู้ยืมที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจหลัก ลดลงจำนวน 1,216 ล้านบาท สอดคล้องกับปริมาณยอดขายและปริมาณการผลิตสินค้าที่ลดลง และ 2.เงินกู้ยืมประเภทตัวแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 564 ล้านบาท จากการให้บริษัทย่อยกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แยกวงเงินกู้ยืมอย่างชัดเจนเพื่อเป็นการบริหารการเงินอย่างมีวินัยและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้แยกวงเงินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจหลัก และธุรกิจพลังงานอย่างชัดเจน
 - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้นจำนวน 2,052 ล้านบาท จากการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนมาใช้ลงทุนธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม ด้วยการออกตัวแลกเปลี่ยนและวงเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนรวม 1,400 ล้านบาท
2. เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี และเงินกู้ยืมระยะยาว เพิ่มขึ้น 2,540 ล้านบาท จาก
 - บริษัทฯ เพิ่มขึ้นสุทธิ 1,465 ล้านบาท จากธุรกิจหลักลดลง 66 ล้านบาท ส่วนที่สนับสนุนบริษัทย่อย กู้ยืมเพื่อขยายการลงทุนในบริษัทร่วม และสนับสนุนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น 1,531 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 238 ล้านบาท และเงินกู้ 1,293 ล้านบาท ทั้งนี้ หากแยกเฉพาะธุรกิจหลักเงินกู้ยืมลดลง 66 ล้านบาท และไม่มีหนี้สินระยะยาวค้างชำระ
 - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 1,075 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมเพื่อขยายการลงทุนในบริษัทร่วม และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไปประเทศญี่ปุ่น
3. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 116 ล้านบาท จาก
 - บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ลดลง 165 ล้านบาท เกิดจากเจ้าหนี้ค่าไฟฟ้าลดลง และเจ้าหนี้ค่าเศษเหล็กลดลงเพราะราคาเศษเหล็กที่ปรับตัวลดลงสอดคล้องตามสภาวะเศรษฐกิจและปริมาณในการรับซื้อเศษเหล็กลดลง
 - บริษัทย่อย มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 281 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น

ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลงลดลง จำนวน 66 ล้านบาท จากผลประกอบการกลุ่มบริษัทที่ขาดทุน 110 ล้านบาท โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีผลขาดทุน 90 ล้านบาท และบริษัทย่อยมีผลขาดทุน 12 ล้านบาท

โครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อยู่ในระดับ 3.1 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2557 อยู่ที่ระดับ 2.47 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อยู่ในระดับ 5.1 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2557 อยู่กับระดับ 2.43 เท่า โดยเป็นผลมาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น

งบกำไรขาดทุน

1. รายได้จากการขายและบริการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 2,442 ล้านบาท ลดลง 1,714 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีรายได้รวมจำนวน 4,156 ล้านบาท จาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

- บริษัทฯ มีรายได้จากการขายลดลง 2,832 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70 เกิดจากปริมาณการจำหน่ายเหล็กลดลงร้อยละ 61 และราคาขายเฉลี่ยลดลงร้อยละ 23 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว มีการนำเข้าเหล็กแท่งยาวแทนการบริโภคในประเทศส่งผลให้ราคาขายมีการปรับตัวลดลงตามกลไกตลาด
 - บริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น จำนวน 1,034 ล้านบาท เกิดจากรายได้ 2 ส่วน คือ 1.รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 9.08 เมกะวัตต์ เป็นเงิน 77 ล้านบาท และ 2.รายได้จากการพัฒนาโครงการ จำนวน 5 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 32.42 เมกะวัตต์ เป็นเงิน 957 ล้านบาท
2. รายได้อื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 109 ล้านบาท จากรายได้จากการขายใบอนุญาต 97 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ 7 ล้านบาท, รายได้ค่า financial arrangement fee จำนวน 3 ล้านบาท และอื่นๆ 2 ล้านบาท
3. กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งขาดทุน 56 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศมากกว่าหนี้สิน โดยค่าเงินเยนญี่ปุ่นในปี 2558 เฉลี่ยอยู่ที่ 0.2996 เยนต่อบาท และปี 2557 เฉลี่ย 0.2738 เยนต่อบาท
4. ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ มีจำนวน 2,100 ล้านบาท ลดลง 1,777 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.38 เมื่อเทียบกับปี 2557 สาเหตุจาก
- บริษัทฯ ลดลง 2,588 ล้านบาท สอดคล้องกับปริมาณการจำหน่ายเหล็กที่ลดลง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
 - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 799 ล้านบาท จากการเริ่มรับรู้ต้นทุนขายไฟฟ้า จำนวน 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 9.08 เมกะวัตต์ เป็นเงิน 41 ล้านบาท และการพัฒนาโครงการ จำนวน 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 32.42 เมกะวัตต์ เป็นเงินจำนวน 758 ล้านบาท
5. ค่าใช้จ่ายในการขาย มีจำนวน 28 ล้านบาท ลดลง 30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.26 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายลดลงตามปริมาณการขาย
6. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีจำนวน 243 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 139 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 135 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักเกิดจาก
- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น จำนวน 46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78 เกิดจากบริษัทฯ รับรู้ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินจากการหยุดผลิตโรงงานเฟสที่ 1 จำนวน 31 ล้านบาท, การเลิกจ้างและค่าชดเชยพนักงาน 147 คน จำนวนเงิน 11.30 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 2.60 ล้านบาท และค่าประกันภัยลูกหนี้การค้า 2.80 ล้านบาท
 - บริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น จำนวน 94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 207 ส่วนใหญ่เกิดจากการขยายธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งประกอบด้วย ค่าวิจัยและพัฒนาโครงการ จำนวน 15.41 ล้านบาท, ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าธรรมเนียมอื่น จำนวน 8.45 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน จำนวน 2.33 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 2.74 ล้านบาท

7. ดันทุนทางการเงิน มีจำนวน 149 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 98 เมื่อเทียบกับปีก่อน
 - บริษัทฯ เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33 ส่วนใหญ่เกิดจากค่าธรรมเนียมธนาคารของวงเงินกู้เพื่อใช้ในธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 15 ล้านบาท
 - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 142 จากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น เพื่อขยายธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
8. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
 - บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 110 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขาดสุทธิด้อยละ 4.86 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ (8.69) เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีผลกำไรสุทธิรวม 47.34 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิด้อยละ 1.15 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 3.65 โดยกำไรสุทธิและอัตรากำไรของบริษัทที่ลดลงจากปริมาณการขายและราคาขายเฉลี่ยที่มีการปรับลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงงบฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2558 โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สำหรับจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ ต้องใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ จำนวน 136 ราย นับคะแนนเสียงรวม 623,120,192 เสียง ดังนี้

เห็นด้วย	623,100,192	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	ไม่นับเป็นฐานเสียง

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร คุณอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกรรมการบริหาร คุณอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ ชี้แจงรายละเอียด สรุปดังนี้

จากผลการดำเนินงานในปี 2558 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 81.55 ล้านบาท จึงพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2558 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาเป็นดังนี้:-

รอบผลการดำเนินงาน	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีตามงบการเงินบริษัท (ล้านบาท)	193.00	24.57	103.11	43.19	(81.55)
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	800	800	800	800	800
3. อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.10	-	0.10	-	-
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	80.00	-	80.00	-	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปี (%)	41.45%	-	77.59%	-	-

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- 1) อนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิประจำปี 2558 ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 13.79 ล้านบาท
- 2) อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สำหรับจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ต้องใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ จำนวน 136 ราย นับคะแนนเสียงรวม 623,120,192 เสียง ดังนี้

เห็นด้วย	623,089,192	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	3,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	28,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	ไม่นับเป็นฐานเสียง

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลตามที่กล่าวข้างต้น

วาระที่ 5 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559**

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการตรวจสอบ คุณกณวรรณ อรัญ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการตรวจสอบ คุณกณวรรณ อรัญ ชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ.43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทที่ทำหน้าที่สอบบัญชีประจำทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่ยื่นข้อเสนอและมีความเห็นได้ข้อสรุปว่าคัดเลือกบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 โดยการแต่งตั้งเป็นรอบปีที่ 9 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2551 ถึงปี 2559 เนื่องจากเป็นสำนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับ บริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ดังนั้น ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2559
 - (1) คุณประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ
(เคยเป็นลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่างปี 2556-2558 รวม 3 ปี)
 - (2) คุณนงราม เลหาอารีดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

(เคยเป็นลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่างปี 2551-2555 รวม 5 ปี)

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับ บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2559

คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 3.2 ล้านบาท รายละเอียดเป็นดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อย	ปี 2558 (บาท)	ปี 2559 (บาท) ปีที่เสนอ
1.บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	^{1/} 1,015,000	^{2/} 1,120,000
2.บริษัท เวอเทค โลจิสติกส์ เซอร์วิส จำกัด	180,000	180,000
3.บริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด	600,000	700,000
4.บริษัท เซาว์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	190,000	210,000
5.บริษัท ฟรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด	400,000	600,000
รวมจ่าย	2,385,000	2,810,000

หมายเหตุ :

^{1/} แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับปีวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 455,000 บาท ค่าสอบทางงบการเงิน 3 ไตรมาส จำนวน 360,000 บาท และค่าสอบทางงบการเงินบริษัทในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 200,000 บาท อนุมัติวงเงินไว้ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท

^{2/} แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับปีวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 460,000 บาท ค่าสอบทางงบการเงิน 3 ไตรมาส จำนวน 360,000 บาท และค่าสอบทางงบการเงินบริษัทในประเทศญี่ปุ่น เท่ากับ 300,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 4 บริษัท จำนวน 1.69 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สำหรับจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ ต้องใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ จำนวน 138 ราย นับคะแนนเสียงรวม 623,208,892 เสียง ดังนี้

เห็นด้วย	623,180,892	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	28,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	ไม่นับเป็นฐานะเสียง

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งคุณประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และคุณนงราม เลหาอารีดิกลง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 3.2 ล้านบาท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้:- ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อ 71 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออก แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้:-

1.รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม	ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง	ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.คุณมาร์ค ดี. เรมี่จวน	กรรมการอิสระ

อนึ่ง จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2558 นั้น พบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระในครั้งนี้ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ครบรอบออกตามวาระในครั้งนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับ 4 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สำหรับจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ ต้องใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกทั้งคณะและเป็นรายบุคคล

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ จำนวน 139 ราย นับคะแนนเสียงรวม 623,220,892 เสียง ดังนี้:-

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
6.1	รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม	623,189,892	100.0000	0	0.0000	31,000	-
6.2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง	623,189,892	100.0000	0	0.0000	31,000	-
6.3	คุณมาร์ค ดี. เรมีจัน	623,189,892	100.0000	0	0.0000	31,000	-

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง และคุณมาร์ค ดี. เรมีจัน ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ เพื่อปฏิบัติตามแนวทางของบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้รายงานและแสดงรายละเอียดค่าตอบแทนของ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ประจำปี 2558 ไว้ในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งได้มีการดำเนินการตามกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจประเภทและ ขนาดเดียวกันตลอดจนคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในวงเงินเท่ากับปี 2558 เป็นดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2559	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (อัตราเดิม) (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดิม) (บาท/คน/ครั้ง)
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000	30,000
- กรรมการบริษัท	15,000	20,000

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

<p>(2) คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ</p> <p>1. คณะกรรมการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ 	-ไม่มี-	15,000 10,000
<p>2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหารความเสี่ยง 	-ไม่มี-	15,000 10,000
<p>3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	-ไม่มี-	15,000 10,000
<p>(3) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ</p> <p>1. การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>2. การประกันภัยอุบัติเหตุ/การเดินทาง</p>	<p>ทุนประกันภัย วงเงิน 100,000,000 บาท</p> <p>ค่าเบี้ยประกันภัยทั้ง 2 รูปแบบกำหนดให้มีจำนวน</p> <p>วงเงิน ไม่เกิน 400,000 บาท</p>	
<p>(4) โบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น</p>	<p>การจ่ายโบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร และเมื่อรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคน ทุกรูปแบบแล้ว กำหนดให้มีจำนวนเงินไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท</p>	

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม สำหรับการจ่ายค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าประชุม

อนึ่ง ในปี 2558 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงิน 2.63 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สำหรับจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ ต้องใช้เสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ จำนวน 142 ราย นับคะแนนเสียงรวม 623,227,893 เสียง ดังนี้:-

เห็นด้วย	623,190,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9941
ไม่เห็นด้วย	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0013
งดออกเสียง	29,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0047

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติยืนยันการนำบริษัท เซาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกรรมการบริหาร คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้: - บริษัท เซาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด “CE” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90.93 ของทุนชำระแล้วหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ CE มีความประสงค์จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม.เอ.ไอ. (ต่อไปนี้เรียกว่า “ตลาดหลักทรัพย์”) (Spin-Off) ทั้งนี้ เพื่อให้ CE มีการดำเนินงานที่ชัดเจนแยกออกจากธุรกิจของบริษัทและเกิดการเติบโตของธุรกิจอย่างสูงสุด มีความยืดหยุ่นคล่องตัวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น ตลอดจนมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะรองรับการเติบโตในอนาคต ด้วยเหตุนี้ CE จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 570,000,000 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียน 760,000,000 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบล้านบาท) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 380,000,000 หุ้น (สามร้อยแปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ห้าสิบบาท) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) โดยมีรายละเอียดสารสนเทศปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 5.

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ได้อนุมัติการนำบริษัท เซาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมติดังกล่าวได้รับอนุมัติมาเกินกว่าหนึ่งปี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นรายการที่สมเหตุผลผลต่อบริษัท โดยเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ CE ให้มากขึ้น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจของ CE รวมทั้ง เพื่อให้ CE สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนใน CE ของบริษัทให้มากขึ้น

จึงได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติยืนยันการนำบริษัท เซาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดให้ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของการเสนอขายหุ้นสามัญของ CE ให้แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การนำ CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้:-

ชื่อ	ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น
คุณสุรชัย ชีพเจริญรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วย ตนเอง	ข้อซักถาม:- 1. เป้าหมายที่จะนำ CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประมาณเมื่อไหร่ ภายในปีนี้หรือไม่ 2. หากมีการล่าช้าจะมีผลกระทบต่อการเงิน หรือ D/E Ratio ของบริษัทได้อย่างไร 3. เป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ของ CE จำนวนเมกะวัตต์เป็นอย่างไร
คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร	คำชี้แจง:- 1. เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นปีที่แล้วมีมติอนุมัติให้นำบริษัท เซาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต่อมาหลังจากได้รับมติอนุมัติแล้วบริษัทฯ ก็มีการเตรียมตัวมาตลอดจนกระทั่งล่าสุดบริษัทฯ มีความพร้อมค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม มติดังกล่าวเกินกว่าหนึ่งปีคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าถึงเวลาเหมาะสมที่จะขอยืนยันมติผู้ถือหุ้นอีกครั้ง บริษัทฯ มีแผนงานที่จะยื่น

	<p>Filing ภายในปีนี้ และคาดหวังที่จะ IPO ตามแผนภายในปีนี้ ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับพิจารณาอนุมัติของหน่วยงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าจะอนุมัติให้บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ช่วงไหน</p> <p>2. ธุรกิจหลักแห่งยาวมี D/E ratio ค่อนข้างต่ำ มีหนี้สินระยะยาว 0 บาท ในขณะที่บริษัทมีทรัพย์สินกว่า 1,000 ล้านบาท จึงเป็นโอกาสให้บริษัทเข้าสู่ระยะการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ได้ โดยการใช้งบการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทไประดมทุนผ่านสถาบันการเงิน หรือช่องทางการระดมทุนอื่นๆ เพื่อให้ไม่กระทบกับผู้ถือหุ้นในการเพิ่มทุนซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจสู่ธุรกิจพลังงาน และมีจำนวนเมกะวัตต์ที่ COD ไปแล้วส่วนหนึ่งโดยไม่ได้มีการรบกวนผู้ถือหุ้นในการเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนของ CE ไม่ได้มองการลงทุนเพียงระยะสั้นหรือจำนวนเมกะวัตต์น้อยๆ คาดหวังว่าบริษัทฯ จะสามารถสร้างธุรกิจซึ่งเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างแข็งแกร่งสามารถสร้างกระแสเงินสดต่อเนื่องให้กับกลุ่มบริษัทได้ บริษัทฯ มีความตั้งใจที่ระดมทุนเพื่อมาลงทุนในธุรกิจพลังงานหลากหลายช่องทางซึ่งหนึ่งในแผนงาน คือ การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p> <p>ทั้งนี้ หากแผนงานดังกล่าวเกิดความล่าช้าจะเกิดผลกระทบกับบริษัทอย่างไรนั้น ในปีนี้บริษัทฯ มีจำนวนเมกะวัตต์ที่ COD มากขึ้น และมีงานรับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งรายได้สามารถสร้างผลกำไรกลับเข้ามาบริษัทฯ ทำให้ส่วนของทุนของบริษัทฯ แข็งแกร่งขึ้นไปลดสัดส่วน D/E ได้ในอนาคต ประกอบกับธุรกิจหลักแห่งยาวตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็มีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 2558 เป็นปีที่ทำท้ายสำหรับธุรกิจหลักจึงเกิดผลขาดทุน ถ้าไม่คำนึงถึงตัวรายการที่เป็นพิเศษเฉพาะปีที่แล้วบริษัทฯ ก็น่าจะมีผลกำไรต่อเนื่องทุกปีก็จะช่วยเสริมให้ส่วนของทุนแข็งแกร่งขึ้นไปอีก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้ปิดกั้นเรื่องการเพิ่มทุนเพียงแต่มองว่าช่องทางไหนที่จะเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นมากที่สุด</p> <p>3. ส่วนแผนธุรกิจของ CE ทางคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายชัดเจนให้มีลงทุน, ขยายการลงทุน, กระจายความเสี่ยงสู่ธุรกิจอื่นๆ ที่ลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจหลักเพียงอย่างเดียว ซึ่งบริษัทฯ มีแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่องในธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนสมเหตุสมผลให้กับบริษัทในระยะยาว</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนระยะสั้น ภายหลัง IPO จะมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ส่วนของทุนแข็งแกร่งขึ้น และเป็นบริษัทที่สามารถระดมทุนได้หลากหลายรูปแบบก็จะนำมาซึ่งฐานทุนที่แข็งแกร่งขึ้น และจะสามารถเข้าไปลงทุนในโครงการต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น - แผนระยะกลาง มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง - แผนระยะยาว หากมีการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบอื่นใด ๆ ใดๆ จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นระยะๆ หรือเมื่อคณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติรายการผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ในลำดับต่อไป
<p>คุณสุวรรณี เตชาทวีวรรณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วย ตนเอง</p>	<p>ข้อซักถาม:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.อยากทราบว่าทำไมปีที่แล้วจึง IPO ไม่ทัน 2.จำนวนเมกะวัตต์ที่ COD ไปแล้วเป็นจำนวนเท่าไร 3.หลังการเพิ่มทุนแล้วจะเพิ่มจำนวน MW เป็นเท่าไรในแต่ละปี 4.IRR คุ่มหรือไม่กับที่ลงทุน และผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นตัวเลขเท่าไร 5.อัตราซื้อขายไฟฟ้าคงที่เป็นกี่เยน 6.ถ้าจะ IPO ได้จะเข้าไตรมาสไหนของปีนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

<p>คุณอนาวิน จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร</p>	<p>คำชี้แจง:-</p> <ol style="list-style-type: none"> เนื่องจากธุรกิจของบริษัทส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ฉะนั้น ความซับซ้อนจะมากกว่าบริษัทที่ทำธุรกิจในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่อยู่ในประเทศไทย บริษัทร่วมทุนในประเทศสิงคโปร์ และมีบริษัทลงทุนเองในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากการเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องเตรียมความพร้อมให้สมบูรณ์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลายๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทฯ จึงต้องเตรียมความพร้อม อีกทั้ง มีบริษัทที่เกี่ยวข้องอยู่ในหลายประเทศ จึงต้องทำกฎหมายเปรียบเทียบเพื่อเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งข้อมูลค่อนข้างละเอียดและต้องใช้เวลา ซึ่งปัจจุบันได้เตรียมสมบูรณ์แล้วจากนี้ไปจะเห็นความคืบหน้าที่เร็วขึ้น โครงการที่สร้างเสร็จแล้ว จำนวน 25 เมกะวัตต์ เป็นโครงการที่ COD ไปแล้วจำนวน 23.5 เมกะวัตต์ และประมาณ 2 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างรอการเชื่อมต่อสายส่ง IRR ของการลงทุนคุ้มหรือไม่ ที่ผ่านมาบริษัทคำนึงถึงผลตอบแทน การกระจายความเสี่ยงของการลงทุน การสร้างกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ธุรกิจมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 20 ปี อัตราซื้อขายไฟฟ้าคงที่ ธุรกิจนี้สามารถสร้างกระแสเงินสดอย่างคงที่ไปตลอดอายุ 20 ปี ส่วนผลการตอบแทนเนื่องจากปัจจุบันดอกเบี้ยของประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างต่ำ บริษัทฯ จึงได้ต้นทุนในการกู้ยืมเพื่อนำมาลงทุนในอัตราค่อนข้างต่ำ จึงทำให้ผลตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน สำหรับ EIRR ที่เหมาะสมประมาณการอยู่ที่เลขสองหลัก ตั้งแต่สิบต้นไปถึงสิบปลาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดและเงื่อนไขของโครงการ อัตราซื้อขายไฟฟ้า (FIT) ที่บริษัทฯ มีอยู่ประกอบด้วย 40 เยน, 36 เยน, 32 เยน และ 27 เยน ต่อหนึ่งหน่วยไฟ บริษัทฯ คาดว่าจะยื่น Filing ภายในปีนี้ ส่วนเรื่องเวลาขออนุญาตให้ FA ตอบผู้ถือหุ้น
<p>ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เอเซียพลัส แอดไวเซอร์ จำกัด</p>	<p>ชี้แจงว่า :-ตามแผนของบริษัทฯ จะใช้งบการเงินไตรมาสที่ 1 ซึ่งจะออกประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ทางที่ปรึกษาทางการเงินจะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือน อย่างเร็วสามารถยื่น filing ได้เดือนมิถุนายน 2559 ตามแผนจะใช้เวลาประมาณ 4 เดือนในการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. และคาดว่าจะซื้อขายได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี ภายใต้เงื่อนไขว่าทุกอย่างดำเนินไปตามแผน</p>
<p>ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง</p>	<p>ข้อซักถาม:- ทราบมาว่าราคาเหล็กปรับตัวขึ้นมาเยอะประมาณ 50%</p> <ol style="list-style-type: none"> สาเหตุที่ราคาเหล็กปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดจากอะไร และอีกนานเท่าไร ผลกระทบต่อธุรกิจหลักของบริษัทเป็นอย่างไรบ้าง อีกนานแค่ไหน จำนวนเมกะวัตต์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในสิ้นปีนี้จะเป็นเท่าไร ภายหลังจาก CE เข้าตลาดหลักทรัพย์แล้ว ถ้ามองว่า CE มีเสน่ห์ตรงไหนที่จะทำให้ผู้ลงทุนยังมั่นใจว่าเดินหน้าไปด้วยกัน และเข้าใจถูกหรือไม่ว่าที่ทาง CE จะเป็นผู้ที่ก่อสร้างให้กับรายอื่นๆ ที่ไปลงทุนในประเทศญี่ปุ่น ถ้าใช่ Backlog ตรงนี้มีจำนวนเท่าไร และ Margin อยู่ที่ประมาณเท่าไร โครงการที่ร่วมทุนกับกลุ่ม RATCH ratio ตกประมาณเท่าไร

<p>คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร</p>	<p>คำชี้แจง:-</p> <p>1. ราคาเหล็กมีการปรับตัวขึ้นจากสิ้นปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบันราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 30% แต่ไม่ถึง 50% สาเหตุที่ราคาเหล็กปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนตัวมองว่าเนื่องจากปีที่แล้วราคาเหล็กปรับตัวลงเร็วและแรงเกินพื้นฐาน เนื่องจากประเทศจีนมีการส่งออกสินค้าเหล็กมาขายในประเทศไทยเป็นจำนวนมากในปีที่แล้ว และส่งออกมาในราคาที่ขายขาดทุน เนื่องจากภาวะล้นตลาดของกำลังการผลิตในประเทศจีนมีปัญหาอย่างรุนแรง จึงทำให้ผู้ประกอบการเหล็กในประเทศต้องลดราคาเพื่อปรับตัวตามกลไกตลาดซึ่งเป็นราคาที่ลงเร็วและแรงเกินพื้นฐาน ต่อมาเมื่อภาครัฐมีมาตรการควบคุมเหล็กไม่ได้มาตรฐานที่นำเข้ามาในประเทศ จึงทำให้ราคาเหล็กกลับมาสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในอัตราที่เร็วขึ้น</p> <p>สำหรับราคาเหล็กจะคงราคาแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน ส่วนตัวมองว่าราคาเหล็กได้ผ่านช่วงต่ำสุดไปแล้วทั้งในแง่ราคาสินค้าและราคาสินค้าสำเร็จรูป หรือ ราคาเหล็กอุปโภคบริโภค จากนี้ไปคาดว่าราคาน่าจะทรงตัวและค่อยๆ ปรับขึ้นตามภาวะ</p> <p>ส่วนราคาที่ปรับตัวขึ้นจะขึ้นได้นานแค่ไหนนั้น มองว่าที่ผ่านมาราคาเหล็กลงเร็วเกินพื้นฐานและต้นทุนจริง เพราะฉะนั้นราคาที่ปรับขึ้นน่าจะทรงตัวและค่อยๆ ขยับขึ้นสะท้อนตามต้นทุนที่แท้จริง</p> <p>2. ส่วนจะมีผลกระทบต่ออย่างไรกับบริษัทบ้าง ขอชี้แจงว่าบริษัทไม่ได้ทำผลิตเหล็กสำเร็จรูป แต่ผลิตเหล็กต้นน้ำประเภทวัตถุดิบ โดยที่ผ่านมาระบบการขายสินค้าเพื่อเป็นการทดแทนการนำเข้าและเป็นสินค้าที่ตลาดขาดแคลน ฉะนั้น สินค้าของบริษัทจะมีความต้องการในตลาดค่อนข้างสูง แต่ปีที่แล้วที่ขายสินค้าได้ปริมาณน้อยลงนั้น เนื่องจากมีการทะลักเข้ามาของเหล็กจากต่างประเทศ แต่เมื่อภาครัฐมีมาตรการเพื่อควบคุมคุณภาพเหล็กนำเข้าทำให้ผู้ประกอบการมีการนำเข้ายากขึ้น การนำเข้าต้องเป็นสินค้าเหล็กที่มีคุณภาพจริง ประกอบกับประเทศคู่ค้าอย่างประเทศจีนลดกำลังการผลิตเหล็กลงทำให้อัตราการทะลักเข้ามาสู่ประเทศไทยน้อยลงสอดคล้องกับราคาเหล็กที่ขยับตัวแข็งขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมา</p> <p>มองว่าในระยะจากนี้ไป ปัจจัยที่ 1. สินค้าจะมีความต้องการในตลาดค่อนข้างสูง ปัจจัยที่ 2. มีมาตรการเชิงนโยบายจากทางภาครัฐเข้ามาสนับสนุนเรื่องการสกัดเหล็กนำเข้าที่เป็นเหล็กคุณภาพต่ำทำให้เหล็กต้นทุนต่ำมาตีตลาดได้ยากขึ้น</p> <p>ส่วนมาตรการเชิงบวกเรื่องนโยบายจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ หรือ เมกะโปรเจกต์ เช่น โครงการรถไฟฟ้า ส่วนต่อขยายสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 หรือ โครงการบำบัดน้ำเสีย ของ AOT มูลค่าเงินลงทุนรวมกันนับแสนล้านบาท โครงการเหล่านี้ต้องใช้เหล็กบริโภคเป็นส่วนประกอบ ด้วยเหตุผลดังกล่าวมองว่าเหล็กได้ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วจากนี้ราคาน่าจะทรงตัวและค่อยๆ ขยับขึ้น</p> <p>3. จำนวนเมกะวัตต์ที่ COD ปัจจุบันมีจำนวน 23.5 เมกะวัตต์ ตามที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้ลงทุนระยะที่ 1 ขนาด 18 เมกะวัตต์, ระยะที่ 2 ขนาด 15 เมกะวัตต์ และร่วมลงทุนกับกลุ่ม RATCH ขนาด 40 เมกะวัตต์ ส่วนโครงการอื่นๆ ที่บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมการเสนอคณะกรรมการ อยู่ระหว่างการพัฒนา หรือ อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติตามลำดับจึงจะสามารถแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ได้ อย่างไรก็ตาม</p>
--	--

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

	<p>ก็ดี ในวาระที่ 10 จะรายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆ ที่ประเทศญี่ปุ่น ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในลำดับถัดไป ทั้งนี้ มีโครงการส่วนใหญ่จะ COD ได้ในปีนี้</p> <p>4. บริษัทมีการทยอยรับงาน EPC ทั้งโครงการที่ร่วมทุนและบุคคลภายนอก เมื่อปีที่ผ่านมามีบริษัทมีการเซ็นสัญญางาน EPC กับบริษัทที่ร่วมลงทุนกับ RATCH มูลค่างานประมาณ 7,000 ล้านบาท ซึ่งมีการเริ่มทยอยก่อสร้าง ส่วน margin ไม่สามารถพูดได้ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทลงทุนในสัดส่วน 40% และกลุ่ม RATCH สัดส่วน 60%</p> <p>สำหรับความน่าสนใจในตัว CE อยู่ที่ตัวธุรกิจซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวผลตอบแทนที่มีเสถียรภาพและค่อนข้างมั่นคงได้ตลอดอายุ 20 ปี และข้อจำกัดของตลาดในการลงทุนก็กว้างกว่า เนื่องจากนี้ FIT หรือใบอนุญาตซื้อขายไฟที่ประเทศญี่ปุ่นอนุมัติออกมาจำนวน 20,000 ปลายๆ ถึง 30,000 เมกะวัตต์ และยังมียุทธศาสตร์ส่งเสริมต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นการที่บริษัทได้มีโอกาสไปเปิดตลาดเมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้วทำให้บริษัทมีข้อได้เปรียบในหลายๆ รูปแบบ ทั้งในแง่ของ setup ของบริษัทที่เริ่มก่อน ในแง่ของโครงการที่สามารถก่อสร้างและ COD ได้จริง และมีสถาบันการเงินทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยให้การสนับสนุน จึงทำให้ความน่าสนใจภายหลังจาก CE เข้าตลาดหลักทรัพย์ คือ CE สามารถระดมทุนได้หลากหลายช่องทางด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องผ่าน บมจ. เซาว์ สตีลฯ เมื่อมีฐานทุนที่แข็งแกร่งมากขึ้นประกอบกับธุรกิจที่เปิดกว้างให้เข้าลงทุนได้ในประเทศญี่ปุ่นทำให้บริษัทเติบโตได้เร็วขึ้น และมีจำนวนเมกะวัตต์ที่สามารถ COD ได้เร็วขึ้น</p>
<p>คุณสมพงษ์ รัตพิชยกุล ผู้รับมอบฉันทะจากคุณ ศิริณา รัตพิชยกุล</p>	<p>ข้อซักถาม:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการที่มีการ COD และกำลังก่อสร้างรวมแล้วก็เมกะวัตต์ บริษัทตั้งเป้าว่าก่อนที่จะ IPO จะมีจำนวนเมกะวัตต์ในมือเท่าไร รวมถึง โครงการที่ได้รับใบอนุญาตซื้อขายไฟแล้วแต่อยู่ระหว่างพัฒนาที่อยู่เมกะวัตต์ 2. โครงการที่ประเทศฟิลิปปินส์ และโครงการอื่นๆ มีโครงการไหนบ้างที่มีปัญหาล่าช้า หรือจะหยุด อยากจะให้เล่าให้ฟังว่าบริษัทมีการดำเนินการไปอย่างไรบ้าง 3. โครงการที่ COD แล้ว จำนวน 23.5 เมกะวัตต์ เจลลี่แล้วทำไรสุทธิกี่ล้านต่อเมกะวัตต์ 4. โครงการที่ประเทศฟิลิปปินส์มีโอกาสที่โครงการจะล้มไปเลยไม่ทำหรือว่าจะขอเพิ่มเติม หรือถ้าถือสิทธิ FIT ไว้แต่ไม่ทำอะไรเลยจะโดนปรับหรือไม่ 5. ทำไมประเทศญี่ปุ่นจึงให้บริษัทจากต่างชาติเข้าไปลงทุน 6. CHOW มีจุดแข็งอะไร จึงทำให้ RATCH กับ BCP มาร่วมลงทุน
<p>คุณอนาวิน จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร</p>	<p>คำชี้แจง:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนโครงการที่ COD แล้วมีจำนวน 23.5 เมกะวัตต์ ก่อสร้างแล้วเสร็จอยู่ประมาณ 25-26 เมกะวัตต์ อีกประมาณ 2 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างรอการเชื่อมสาย ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีโครงการที่ร่วมทุนกับกลุ่ม RATCH จำนวน 40 เมกะวัตต์ แต่เริ่มก่อสร้างโครงการแรกก่อนขนาด 27 เมกะวัตต์ และมีโครงการที่จะเริ่มก่อสร้างให้เร็วๆ นี้ โดยการพัฒนาโครงการให้กับเอกชนแห่งหนึ่งในประเทศไทยจำนวน 30 เมกะวัตต์ ซึ่งเริ่มก่อสร้างเฟสแรกขนาด 4 เมกะวัตต์ ส่วนจำนวนเมกะวัตต์ที่อยู่ในระหว่างพัฒนาบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลใน Filing ที่จะยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ ขออนุญาตว่ายังไม่ให้ข้อมูลไม่ได้

	<p>2. สำหรับจำนวนกำไรสุทธิต่อเมกะวัตต์ ขออนุญาตให้ข้อมูลไม่ได้</p> <p>3. โครงการอื่นนอกจากในประเทศญี่ปุ่น มีโครงการโซลาร์ฟาร์มที่ในประเทศไทยติดตั้งไปแล้ว ประมาณ 7 เมกะวัตต์ คาดว่าจะ COD เสร็จสิ้นทั้งหมดภายในไตรมาสที่ 2 อัตราซื้อขายไฟที่ 6.95 บาทต่อหนึ่งหน่วยไฟ ระยะเวลา 20 ปี</p> <p>สำหรับโครงการที่ประเทศฟิลิปปินส์ปัจจุบันชะลอการลงทุน สาเหตุเนื่องจากระเบียบของประเทศฟิลิปปินส์ออกมาว่าต้อง COD ภายในเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา และให้โควต้าเพียงจำนวน 500 เมกะวัตต์ หมายถึงผู้ลงทุนรายใด COD ได้ก่อนมีสิทธิก่อน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่าเป็นความเสี่ยงที่จะเข้าลงทุนโดยที่อาจจะมีผู้ลงทุนรายอื่นได้ดำเนินการก่อสร้างไปก่อนอาจทำให้บริษัท COD ไม่ทันจำนวน 500 เมกะวัตต์แรกซึ่งเป็นข้อเท็จจริงในประเทศฟิลิปปินส์ ต่อมาพัฒนาการของประเทศฟิลิปปินส์มีการขยายกำลังการผลิตจากจำนวน 500 เมกะวัตต์ เป็นจำนวน 1,000 เมกะวัตต์ และมีการขยายเวลาจากสิ้นเดือนมีนาคม 2559 มาเป็นสิ้นเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทรับทราบว่าการขยายเวลา ทั้งนี้ บริษัทยังคงรอทำที่ เนื่องจากช่วงเดือนมิถุนายนนี้เป็นช่วงเลือกตั้งของรัฐบาลฟิลิปปินส์ ถ้าผู้ลงทุนหรือ ผู้ถือหุ้นได้ติดตามข่าวประเทศฟิลิปปินส์ก็จะเข้าใจว่าเวลาที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลแต่ละครั้งนโยบายก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ทางหน่วยงานไฟฟ้าของประเทศฟิลิปปินส์ให้ข้อมูลมาว่าจะขยายเพดานจากจำนวน 1,000 เมกะวัตต์ เป็นจำนวน 3,000 เมกะวัตต์ และจะขยายเวลาออกไปอีก 1 ปี หรือ 12 เดือน แต่ ณ วันนั้นนโยบายต่างๆ ยังไม่ได้ประกาศออกมาเป็นรูปธรรม ถ้าเมื่อไหร่ที่นโยบายประกาศออกมาเป็นรูปธรรมแล้ว และบริษัทมีเวลาเข้าไปก่อสร้างอย่างเพียงพอก็ถือว่าความเสี่ยงนี้จะถูกกำจัดออกไป</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทมีใบอนุญาตอยู่ในมือแล้วเพียงแต่ใบอนุญาตดังกล่าวถ้าบริษัทเข้าไปลงทุนก็จะโดนเงื่อนไข 2 ข้อ คือ 1.บริษัทต้องสร้างให้เสร็จและ COD ให้ได้ภายในเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งผ่านมาแล้ว บริษัทมองว่ามีความกดดันเรื่องเวลาอาจทำให้เกิดความเสี่ยงได้ บริษัทจึงถือสิทธิ FIT ไว้ก่อน และรอนโยบายว่าขยายออกไปเล็กน้อยแค่ไหน 2.จะรับซื้อไฟ หรือ COD เฉพาะจำนวน 500 เมกะวัตต์แรก ซึ่งบริษัทมองว่าในท้องตลาดขณะที่บริษัทลงทุนก็อาจจะมีบริษัทอื่นลงทุนเช่นกัน ซึ่งบริษัทมองว่ามีความเสี่ยงเรื่อง SCOD จึงรอจนมีการขยายเวลาจากสิ้นเดือนเดือนมีนาคมมาเป็นสิ้นเดือนมิถุนายน และขยายจาก 1,000 เมกะวัตต์ มาเป็น 3,000 เมกะวัตต์ แต่การขยายสามเดือนบริษัทมองว่าไม่ได้ตอบโจทย์ เพราะการที่บริษัทลงทุนไปอาจมีความเสี่ยง จึงถือสิทธิ FIT ไว้อยู่ เพื่อรอความชัดเจนและได้มีการติดตามนโยบายจากทางประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งมีข้อมูลมาอัปเดตให้ตลอดว่าจะขยายเวลาไปอีกจากสิ้นเดือนมิถุนายน 2559 ไปอีก 1 ปี หรือ 12 เดือน และขยายการรับซื้อไฟจากจำนวน 1,000 เมกะวัตต์ เป็นจำนวน 3,000 เมกะวัตต์ ซึ่งถ้ามีการประกาศอย่างชัดเจนก็คิดว่าข้อกังวลต่างๆ ก็ไม่น่าจะเป็นประเด็น</p> <p>4. ในแง่ของการปรับทางประเทศฟิลิปปินส์ไม่มีกฎระเบียบในการปรับ แต่การที่บริษัทถือสิทธิ FIT ไว้ เพราะคำนึงถึงการควบคุมความเสี่ยง ทางคณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายให้รอความชัดเจน เพื่อดูว่ารัฐบาลใหม่ที่จะมีการเลือกตั้งยังมีนโยบายสนับสนุนพลังงานทดแทนหรือไม่ ทั้งนี้ ใบอนุญาตซื้อขายไฟมีอายุ 20 ปี นับจากวัน COD</p>
--	---

	<p>โครงการอื่นในประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่มีความล่าช้าบ้างในเรื่องของระเบียบซึ่งที่ผ่านมาช่วงปลายปีหน่วยงาน กกพ. มีการปรับปรุงระเบียบให้มีความทันสมัยมากขึ้น ซึ่งในการปรับเปลี่ยนระเบียบแต่ละครั้งบริษัทต้องยื่นเอกสารเข้าไปใหม่ แต่บริษัทได้สร้างเสร็จหมดแล้ว และทยอย COD ทั้งนี้ กกพ. เพิ่งประกาศขยายจากสิ้นเดือนธันวาคม 2558 มาเป็นสิ้นเดือนมิถุนายน 2559 เนื่องจากโครงการโซลาร์รูฟท็อปมีปริมาณค่อนข้างเยอะ จึงทำให้บางแห่งไม่สามารถ COD ได้ทั้งหมดภายในเดือนธันวาคม 2558 จึงเป็นเหตุให้มีการขยายเวลา</p> <p>สำหรับโครงการที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบเป็นนัย ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดมีการติดตามข่าวการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จะทราบว่าประเทศญี่ปุ่นมีความชัดเจนมากในแง่ของระเบียบ เพียงแต่ไม่สามารถเร่งเรื่องเวลาได้ การยื่นขอใบอนุญาตต่างๆ ต้องเป็นไปตามขั้นตอนทำให้บางโครงการมีความล่าช้า แต่บริษัทก็ยังยืนยันว่าเป็นรายแรกและปัจจุบันเป็นรายเดียวที่พัฒนาโครงการอย่างครบวงจร</p> <p>5. ภาวะตลาดโดยรวมของประเทศญี่ปุ่นนั้น ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วต่างชาติสามารถเข้าถือครองที่ดินได้ สามารถเข้าไปจัดตั้งบริษัทและถือหุ้นได้ 100% ระเบียบต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างจะเอื้ออำนวยให้กับนักลงทุนต่างชาติเข้าลงทุนในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ประเทศญี่ปุ่นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รัฐบาลคงจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจจากทุกมุมโลกเข้ามาลงทุน ส่วนตัวธุรกิจพลังงานใช้เทคโนโลยีไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรและตลาดก็เปิดกว้าง เนื่องจากระเบียบที่ค่อนข้างชัดเจนซึ่งต้องเป็นนักลงทุนที่ยากเข้าไปลงทุนจริงๆ</p> <p>6. ทำไมบริษัทอื่นๆ ถึงเลือก CHOW เป็นพันธมิตร อาจจะเป็นในแง่ที่บริษัทได้เริ่มเข้าไปศึกษาโครงการก่อนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และไม่ได้มีขนาดองค์กรที่ใหญ่มาก จึงมีความคล่องตัวและความรวดเร็วในการตัดสินใจ ทำให้หลายๆ โครงการสามารถเข้าไปร่วมลงทุนได้ก่อนเมื่อเทียบกับองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะมึระเบียบและขั้นตอนค่อนข้างเยอะ</p>
<p>คุณกฤตธน จงธนเศรษฐกุล ผู้ถือหุ้น มา ประชุม ด้วย ตนเอง</p>	<p>ข้อซักถาม:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การที่บริษัทมีแผนที่จะนำ CE เข้าตลาดหลักทรัพย์ ไม่ทราบว่าต้องการเม็ดเงินในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนจำนวนเท่าไร 2. อัตราซื้อขายไฟที่ 27 เยนต่อหน่วยไฟ คุ่มค่าต่อการลงทุนหรือไม่
<p>คุณอนาวิน จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร</p>	<p>คำชี้แจง:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ยังไม่สามารถกำหนดเม็ดเงินที่จะระดมทุนได้ ณ เวลานี้ 2. อัตราซื้อขายไฟที่ราคา 27 เยนต่อหน่วยไฟ ยังสามารถทำได้หรือไม่ ขอชี้แจงว่าการคำนวณและต้นทุนของแต่ละบริษัทไม่เหมือนกัน อย่างบริษัทก็มีวิธีการจัดการต้นทุนที่อาจจะไม่เหมือนกันบริษัทอื่น โดยบริษัทเข้าไปลงถึงการก่อสร้างเอง เข้าไปลดต้นทุนในหลายๆ รูปแบบ ทำให้แม้แต่อัตราซื้อขายไฟอยู่ที่ราคา 27 เยน ก็ยังสามารถสร้างผลกำไรที่คุ้มค่าต่อการลงทุนได้ ซึ่งพิจารณาหลายๆ องค์ประกอบ ทั้งต้นทุนการลงทุน ต้นทุนทางการเงิน และรูปแบบ structure ของเงินทุน
<p>ผู้ถือหุ้น มา ประชุม ด้วย ตนเอง</p>	<p>ข้อซักถาม:- ขอทราบความคืบหน้าโครงการที่ร่วมทุนกับ BCP</p>

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

<p>คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร</p>	<p>คำชี้แจง:- โครงการที่จะร่วมทุนกับ BCP ซึ่งมีพาร์ตเนอร์รายอื่นที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติหรือเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการ บริษัทยังไม่เคยนำมาอยู่ในงบการเงิน หรือแผนธุรกิจ เนื่องจาก Factor ไม่ได้ขึ้นอยู่กับบริษัทฝ่ายเดียว จึงจะไม่เห็นโครงการนี้อยู่ในแผนธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ลงทุนโครงการกับ BCP และ PEA Encom ในสัดส่วน 60:10:30 แต่เนื่องจากการอนุมัติของคณะกรรมการอนุมัติให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมทุน ซึ่งปัจจุบันรายละเอียดของโครงการยังไม่ได้ข้อสรุปในการลงทุนโครงการดังกล่าวเป็นเพียงการอนุมัติให้เข้าศึกษาร่วมลงทุนด้วยกัน แต่ยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาร่วมทุน</p>
--	---

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติมสำหรับจำนวนเสี่ยงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ ต้องใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงจึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง

ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ จำนวน 147 ราย นับคะแนนเสียงรวม 623,263,994 เสียง ดังนี้

เห็นด้วย	623,257,994	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	6,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	ไม่นับเป็นฐานเสียง

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติยืนยันการนำบริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติยืนยันการเสนอและจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“CE”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น (เก้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ห้าสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย 380,000,000 หุ้น (สามร้อยแปดสิบล้านหุ้น)

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกรรมการบริหาร คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ ชี้แจงรายละเอียดว่าตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ได้อนุมัติการเสนอและจัดสรรหุ้นของ CE ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (pre-emptive rights) จำนวนไม่เกิน 475,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย 1,900,000,000 หุ้น ซึ่งเดิมคณะกรรมการของ CE ได้มีมติที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นของ CE พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมมูลค่าหุ้นของ CE จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท แต่ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการของ CE ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 ได้เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมมูลค่าหุ้นของ CE จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้ง เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 570,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 760,000,000 บาท ดังนั้น หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายต่อประชาชนโดยทั่วไปจะเปลี่ยนเป็นจำนวน 380,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของ CE ลดลงจากร้อยละ 90.93 เหลือร้อยละ 68.20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 760,000,000 บาท หรือสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 25.00 เป็นผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลกระทบจากส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงลดลงในสัดส่วนเดียวกันคือร้อยละ 25.00 อย่างไรก็ตาม CE จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทภายหลังจาก IPO

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าวในระดับหนึ่ง บริษัทจึงกำหนดสัดส่วนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการจองซื้อหุ้นสามัญของ CE จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย (380,000,000 หุ้น)

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเสนอและจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท เซาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เซาร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น (เก้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ห้าสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย 380,000,000 หุ้น (สามร้อยแปดสิบล้านหุ้น) และกำหนดให้ประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหาร มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) การกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ CE ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นดังกล่าว (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สำหรับจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ ต้องใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ จำนวน 147 ราย นับคะแนนเสียงรวม 623,263,994 เสียง ดังนี้

เห็นด้วย	623,263,994	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	ไม่นับเป็นฐานเสียง

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติยืนยันการเสนอและจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท เซาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น (เก้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ห้าสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย 380,000,000 หุ้น (สามร้อยแปดสิบล้านหุ้น) ตามที่เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระอื่นๆ นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2558 และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระอื่นใดเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้ ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ขอเรียนเชิญคุณอนาวิต จิรธรรมศิริ แนะนำบริษัท เซาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด และรายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆ ที่ลงทุนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเพิ่มเติม

คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ, ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าบริษัท เซาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“CE”) บริษัทย่อยประกอบธุรกิจในกลุ่ม Holding Company ด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ซึ่งประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ ซึ่ง CE เข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วได้แก่ บริษัท พีเอ็มเออร์ โซลูชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน ที่ปรึกษาพัฒนา

และบริหารโครงการพลังงานทดแทนอย่างครบวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริษัท เซาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

คณะกรรมการของ CE ประกอบด้วยกรรมการ 8 คน คือ คุณณรงค์ศักดิ์ กำมเลิศ ประธานกรรมการ ซึ่งให้เกียรติ มาสังเกตการณ์การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย, คุณสมิทธิ์พนมยงค์ รองประธานกรรมการ, คุณจิตติพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการอิสระ, หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล กรรมการอิสระ, คุณสงวนเกียรติ ลิ้มโนมนต์ กรรมการ และเป็นตัวแทนจาก คณะกรรมการบริษัท, ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินธิ์ กรรมการอิสระ, คุณอนาวิน จิรธรรมศิริ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณเมเน ไว คู กรรมการ และเป็นตัวแทนจากคณะกรรมการบริษัท

สำหรับความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ COD แล้ว รวมขนาด 23.5 เมกะวัตต์ สรุปได้ดังนี้:-

1. โครงการ Kyotango ขนาดกำลังการผลิต 4.019 เมกะวัตต์, COD เดือนพฤศจิกายน 2557, ปัจจุบันมี project finance กับธนาคารในประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. โครงการ Oita ขนาดกำลังการผลิต 3.3 เมกะวัตต์, COD เดือนธันวาคม 2557, ปัจจุบันมี project finance กับธนาคารในประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. โครงการ Ibaraki ขนาดกำลังการผลิต 1.2 เมกะวัตต์, COD เดือนกันยายน 2558, ปัจจุบันได้รับ term sheet กับธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4. โครงการ Saito ขนาดกำลังการผลิต 2.4 เมกะวัตต์, รอการเชื่อมต่อสายส่ง
5. โครงการ Goryo ขนาดกำลังการผลิต 1.5 เมกะวัตต์, COD เดือนกันยายน 2558, ปัจจุบันได้รับ term sheet กับธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถเบิกเงินกู้ได้ในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้
6. โครงการ Shibushi ขนาดกำลังการผลิต 1.0 เมกะวัตต์, COD เดือนกันยายน 2558, ปัจจุบันได้รับ term sheet กับธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถเบิกเงินกู้ได้ในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้
7. โครงการ Nogota ขนาดกำลังการผลิต 1.0 เมกะวัตต์, COD เดือนกันยายน 2558, ปัจจุบันได้รับ term sheet กับธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถเบิกเงินกู้ได้ในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้
8. โครงการ Hamada1 ขนาดกำลังการผลิต 11 เมกะวัตต์, COD เดือนพฤศจิกายน 2558
9. โครงการ Gifu ขนาดกำลังการผลิต 0.6 เมกะวัตต์, COD เดือนตุลาคม 2558

และตัวอย่างโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โครงการ Iwaki เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่และเป็นโครงการที่ บริษัทร่วมทุนกับกลุ่ม RATCH มีขนาดกำลังการผลิต 26.68 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ Fukushima ประเทศญี่ปุ่น เดิมที่ดินเป็นสนามกอล์ฟ ต้องมีการก่อสร้างสายส่งแรงสูงปัจจุบันสร้างเสร็จไปแล้ว 50% ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่สถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าสร้างผ่านถนนทางหลวง, พื้นที่ของเอกชน สาเหตุที่นำตัวอย่างโครงการนี้มา รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจะได้เข้าใจว่าโครงการที่ญี่ปุ่นต้องใช้เวลาถึงเป็นโครงการขนาดใหญ่ต้อง ลงทุนสายส่งแรงสูงเองซึ่งเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรผ่านทั้งทางหลวงและพื้นที่ของเอกชน คาดว่าสายส่งแรง สูงจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนเมษายน 2559 นี้

จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปลงใจความสำคัญดังนี้:-

ชื่อ	ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น
คุณเพชรรัตน์ ตั้งดำรงตระกูล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย	ข้อซักถาม: ขอเรียนถามท่านประธานกรรมการว่าท่านวางแผนให้ได้ใบรับรองจากโครงการ CAC เมื่อไหร่คะ กรุณาชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วยคะ
ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ	คำชี้แจง: ขอเรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าโครงการ Anti-corruption เป็นหนึ่งใน CG ของบริษัท ตอนนี้องค์กรมีผลประเมินอยู่ในระดับ 3-Established และระดับที่ 4 ต่อไปคือ Certified ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี หน่วยงานอิสระภายนอก คาดว่าบริษัทจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี - 1 ปีครึ่ง หรืออาจจะเร็ว กว่านั้น อย่างไรก็ตาม ประชุมผู้ถือหุ้นปีหน้าอาจจะได้เห็นความคืบหน้า
คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร	คำชี้แจงเพิ่มเติม: ระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption ทั้งหมดมี 5 ระดับ ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระดับที่ 3 ซึ่งมีพัฒนาการมาโดยตลอด
คุณกำพนธ์ อัครศิริวิลาส ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	ข้อซักถาม: 1. ในปี 2559 บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ที่เท่าไร โดยแบ่งสัดส่วนรายได้จากธุรกิจ เหล็กเท่าไร ธุรกิจของการขายไฟเท่าไร รวมถึงธุรกิจจาก EPC เท่าไร 2. สามารถให้กรอบได้หรือไม่ว่า EPC รับรู้รายได้เท่าไรในหนึ่งปี 3. ถ้ามองภาพรวม 3-5 ปี เมื่อไหร่รายได้ของบริษัทจะเพิ่มไปเป็นหลัก 4-5 พันล้านบาท 4. ในไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 ยอดขายจะเป็นลักษณะ Cure อย่างไร
คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร	คำชี้แจง: 1. ในปี 2559 รายได้หลักของบริษัทยังคงมาจากธุรกิจเหล็ก เนื่องจากธุรกิจเหล็กมี มูลค่าในแง่ยอดขายค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธุรกิจพลังงาน โดยที่ผ่านมาธุรกิจเหล็ก เคยทำรายได้ยอดขายสูงสุดอยู่ที่ประมาณกว่า 5,800 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคาเหล็กมีการอ่อนตัวลงและปริมาณขายที่น้อยลง รายได้จากการขาย เหล็กอยู่ที่ประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท ในปี 2559 บริษัทมีแผนในขายเหล็กอยู่ที่ ประมาณ 200,000 ตัน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีบริษัทขายเหล็กได้เพียง 70,000 กว่า ตัน ส่วนมูลค่าของยอดขายขออนุญาตยังไม่ให้ข้อมูลเนื่องจากราคาเหล็กก็เสมือน ราคาน้ำมันที่มีการขึ้นลงอยู่ตลอด ยอดขายจะขึ้นอยู่กับปริมาณตันที่ขายและราคาขาย ในแต่ละช่วง ส่วนรายได้รองลงมาจากการรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งมีโครงการที่บริษัท ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทที่ร่วมทุนกับกลุ่ม RATCH มีมูลค่าตามสัญญา 7,000 กว่า ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ และมีโครงการก่อสร้างที่รับงานจากบริษัท ภายนอก และรายได้จากการขายไฟ 2. โครงการ EPC ขนาดเล็กจะรับรู้รายได้ประมาณ 100 กว่าล้านบาท ซึ่งไม่ได้มีนัยมาก สำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ร่วมทุนกับกลุ่ม RATCH มูลค่าสัญญา 7,000 กว่าล้าน บาท จะทยอยรับรู้รายได้ในปีจนถึงกลางปีหน้า 3. กำลังการผลิตของบริษัทมีพร้อมอยู่แล้ว การที่รายได้จะกลับขึ้นไปอยู่ระดับ 4-5 พันล้านบาท ขึ้นอยู่กับราคาขายตามสภาวะตลาด โดยปัจจุบันราคาขายเหล็กอยู่ที่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

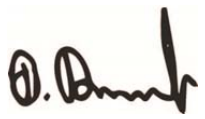
	<p>ประมาณกิโลกรัมละ 15-16 บาท อดีตที่ผ่านมาบริษัทเคยขายกิโลกรัมละ 20 บาท ซึ่งถ้าราคาขายอยู่ที่ระดับกิโลกรัมละ 15-16 บาท โดยมีเป้าหมายผลิตและขายได้ประมาณ 200,000 ตัน รายได้จะกลับมาประมาณ 3,200 ล้านบาท ทั้งนี้ หากในระยะต่อไปจากนี้ราคาขายมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น มูลค่าขายเพิ่มขึ้น ยอดขายก็จะโตตาม แต่หากราคาขายปรับตัวลงก็จะทำให้ยอดขายปรับตัวตาม</p> <p>4. สำหรับธุรกิจเหล็กตามที่ชี้แจงไปตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงไตรมาสแรกราคามีการขยับเพิ่มขึ้นประมาณ 30% และมีการขายที่เพิ่มขึ้น ฉะนั้น ถ้ามองเป็นกราฟในไตรมาสที่ 1 จะเป็นกราฟขาขึ้นในแง่ปริมาณเหล็กที่ขาย สำหรับไตรมาสที่ 2 และ 3 ปัจจุบันเหล็กต่างประเทศถ้ามีการนำเข้าก็จะส่งมอบกันในไตรมาสที่ 2 บริษัทมองว่าความต้องการใช้เหล็กในประเทศยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องจนถึงสิ้นไตรมาสที่ 2</p>
<p>คุณเพชรรัตน์ ตั้งดำรงตระกูล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย</p>	<p>ข้อซักถาม: จากที่มีข่าวใน นสพ. ทันหูน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ระบุว่า บริษัทจะเตรียมทำธุรกิจใหม่เพิ่มเติม พอจะบอกได้หรือไม่ว่าเป็นธุรกิจอะไรบ้าง และตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรบ้าง</p>
<p>คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร</p>	<p>คำชี้แจง: ขอเรียนชี้แจงว่าใน นสพ.ทันหูน ที่ออกเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 เพิ่งรับทราบข้อมูลจากผู้ถือหุ้นเมื่อสักครู่นี้ บริษัทยังมีความมุ่งมั่นกับธุรกิจพลังงานทดแทน ขณะนี้บรยยังไม่มี การนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจใหม่</p>
<p>ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง</p>	<p>ข้อซักถาม:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประมาณกลางปีที่แล้วมีสารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนที่ญี่ปุ่นเฟส 2 เป็นจำนวน 15 เมกะวัตต์ ซึ่งในขณะนั้นมีโครงการย่อยๆ อยู่หลายโครงการรวมกันเป็น 15 เมกะวัตต์ และตอนขณะนี้ COD โครงการ Hamada1 มาแล้วจำนวน 11 เมกะวัตต์ อยากทราบว่าโครงการอื่นที่อยู่ในสารสนเทศสถานะเป็นอย่างไร และจะดำเนินการต่อหรือไม่ 2. โครงการโซลาร์ฟาร์มที่อุปในประเทศไทย จากการติดตามข้อมูลผ่าน website ของ กฟน. และ กฟภ. มีชื่อของบริษัท เซาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด "CI" ประมาณ 17 เมกะวัตต์ แต่ที่มีการรายงานประมาณ 7 เมกะวัตต์ อยากทราบสถานะอีก 10 เมกะวัตต์ที่เหลือ
<p>คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร</p>	<p>คำชี้แจง:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนที่ญี่ปุ่นเฟส 2 จำนวน 15 เมกะวัตต์ บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าโครงการเล็กๆ มีความพร้อมที่ต่ำกว่าโครงการ Hamada1 รวมทั้งได้คำนึงว่าลงทุนอยู่ในกรอบวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว จึงสลับโครงการที่มีความพร้อมมากกว่าเพื่อประโยชน์กับบริษัทและสามารถ COD ได้เร็วกว่า ส่วนโครงการอื่นที่อยู่ในสารสนเทศปัจจุบันก็ยังอยู่ในระหว่างพัฒนาซึ่งหากมีความพร้อมที่จะสามารถ COD ได้ในเร็ววันก็จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติลงทุนต่อไป 2. โครงการโซลาร์ฟาร์มที่อุป จริงแล้วบริษัทได้รับการอนุมัติจำนวน 17 เมกะวัตต์ สาเหตุที่สร้างเพียงแค่อำนาจ 7 เมกะวัตต์ เนื่องจาก กฟภ. ได้มีการพัฒนาระบบความต้องการ


สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

	<p>เอกสารหลายครั้งเพื่อพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่า และบริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนในช่วงเวลาที่ค่อนข้างจำกัด รวมทั้ง ภาวะเปียบในช่วงนั้นต้องสร้างให้เสร็จและ COD ภายในเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งหากสร้างไม่เสร็จและ COD ไม่ได้ หรือสร้างไม่เสร็จระหว่างทางก็จะเกิดความเสียหาย บริษัทได้คำนึงถึงเหตุผลนี้จึงได้คำนวณเฉพาะปริมาณเมกะวัตต์ที่มั่นใจว่าสามารถสร้างเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558 และ COD ได้ภายในเดือนธันวาคม 2558 ส่วนอีกประมาณ 10 เมกะวัตต์ ทางภาครัฐมีการขยายเวลามาเป็นสิ้นเดือนมิถุนายน 2559 บริษัทอยู่ในระหว่างพูดคุยกับผู้รับเหมาก่อสร้างว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะสามารถก่อสร้างและ COD ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2559 ตามเกณฑ์</p>
--	--

เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ได้พิจารณาวาระการประชุมทั้งหมดตามที่กำหนดเสร็จสิ้นแล้ว และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม และแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 147 ราย ผู้ถือหุ้นรวมกันเท่ากับจำนวน 623,263,994 หุ้น หรือร้อยละ 77.9080 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ปิดประชุมเวลา 16.10 น.


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


ลงชื่อ.....
(นายอนาวิต จิรธรรมศิริ)
ประธานกรรมการบริหาร

นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ง

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3

รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) (กรุณาดูตามแนบ)

บริษัทจัดส่งรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ซึ่งท่านสามารถรับรายงานประจำปี 2559 ในแบบรูปเล่มได้ ณ ห้องลงทะเบียนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วย

สำหรับท่านที่ไม่ได้มาร่วมประชุมและประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวในแบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2559 ข้างล่างนี้ และส่งโทรสารที่หมายเลข 02 033 0909 หรือส่งไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้มายังบริษัท เพื่อดำเนินการจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์

-พับที่นี่-

แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2559

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

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบหนังสือ

-พับที่นี่-

ติดแสตมป์
3 บาท

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

(ขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2559)

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ลำดับที่ 1.

ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์

อายุ 65 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ



ตำแหน่ง : กรรมการ ประธานกรรมการ

สัญชาติ : ไทย

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 มีนาคม 2552 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2560 เป็นเวลา 8 ปี 1 เดือน) หากได้รับเลือกเข้า ดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 11 ปี 1 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างกรรมการด้วยกัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม : - ปริญญาเอก ด้านวิศวกรรม (Operations Research), Texas A&M University, USA
 - ปริญญาโท ด้านวิศวกรรม (Operations Research), Texas A&M University, USA
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 12)
 - Professional Engineer, State of Texas, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 12/2011
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 32/2013

การถือครองหุ้นในบริษัท : จำนวน 1,298,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.16

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : 2537-2559 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/

ผู้บริหารในกิจการอื่น :

(ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร

(ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : (จำนวน 5 บริษัท)
 ประธานกรรมการ / บริษัท เพอร์ซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
 กรรมการผู้จัดการ / บริษัท ซิม ซิสเต็ม ประเทศไทย จำกัด
 กรรมการผู้จัดการ / บริษัท ปิกิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 กรรมการ / บริษัท คาชาวดี จำกัด
 กรรมการ / บริษัท เปี่ยมทิพย์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม :

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมปี 2559 :

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/7 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
ลำดับที่ 2.

นายพปฎล เจสัน จิรสันต์

อายุ 46 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

CHOW
Chow Steel Industries Public Company Limited



ตำแหน่ง	:	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ	:	ไทย
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	3 มีนาคม 2552 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2560 เป็นเวลา 8 ปี 1 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 11 ปี 1 เดือน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	-ไม่มี-
วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	:	- ปริญญาโท สาขา Business Economics, Bentley Graduate School of Business, Massachusetts, USA - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, St. Louis University, USA - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือครองหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	:	ไม่มีการถือหุ้น
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	:	2550-2553 กรรมการบริษัท บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	:	(ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว (ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : (จำนวน 2 บริษัท) กรรมการ กรรมการผู้จัดการ / บริษัท ไอบายนาว จำกัด กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท พีเอ็มดี พลาสติก จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
คุณสมบัติต้องห้าม	:	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุมปี 2559	:	1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 ครั้ง 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 4/4 ครั้ง 4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 0/1 ครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
ลำดับที่ 3.

นายกณวรธน อรัญ

อายุ 50 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

CHOW
Chow Heaf Industries Public Company Limited



ตำแหน่ง	:	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ
สัญชาติ	:	ไทย
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	3 มีนาคม 2552 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2560 เป็นเวลา 8 ปี 1 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 11 ปี 1 เดือน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	-ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	:	- ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท สาขาบริหารองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางบัญชีและภาษีอากรชั้นสูง ศาลภาษีอากรกลาง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009
การถือครองหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	:	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่น	:	2553 – 2555 กรรมการ บริษัท สยามรักซ์ จำกัด
(ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร
(ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	(จำนวน 3 บริษัท) กรรมการ / บริษัท เพอร์ซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด หัวหน้าสำนักงาน / สำนักงานกฎหมาย เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ กรรมการ / บริษัท เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
คุณสมบัติต้องห้าม	:	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุมปี 2559	:	1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 ครั้ง 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 4/4 ครั้ง 4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง 5. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
ลำดับที่ 4.

นางสาวเมนไฉ คุณ
อายุ 42 ปี




- ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ
- สัญชาติ : บริติช
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 มีนาคม 2552 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2560
เป็นเวลา 8 ปี 1 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง
จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 11 ปี 1 เดือน
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ภรรยาของนายอนาวิต จิระธรรมศิริ
- คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม : - Book Keeping and Accountant, London Chamber of Commerce and Industry, United Kingdom
- Trading Practice Studies, Lee Wai Lee Technical Institute, Hong Kong
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Seminar & Workshop
- การถือครองหุ้นในบริษัท : 40,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.06
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/
หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ : 2545-2549 กรรมการและผู้อำนวยการ
บริษัท จิวที อุตสาหกรรมทอ จำกัด
2546-2549 กรรมการบริหาร
บริษัท เซาวิ อินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้ง จำกัด
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่น
- (ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร
- (ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : (จำนวน 3 บริษัท)
กรรมการ / บริษัท เซาวิ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
กรรมการ / บริษัท เกนกี ซูชิ บางกะปิ จำกัด
กรรมการ / บริษัท เซน-เรียว นิฮอนมูระ จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- คุณสมบัติต้องห้าม : 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุมปี 2559 : 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคุณสมบัติ 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 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองทำเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ข้าพเจ้า บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 14.00 ถึง 17.40 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

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

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

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

- แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ

- พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กลุ่มบุคคลก่อน หรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- เข้าใจว่าทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงติดต่อและยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 3-4 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 2 เอพวยไอ เซ็นเตอร์ 1 เลขที่ 2525 เอพวยไอ เซ็นเตอร์ 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 31 มีนาคม 2560

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

4.1 บริษัทจะดำเนินการขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เพื่อชำระคืนเงินกู้ของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้น และ/หรือ มีเงินทุนเพียงพอในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ และ/หรือ ลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

จากการที่บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นและมีศักยภาพในการทำอะไรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในอนาคต ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากมูลค่ากิจการที่เพิ่มขึ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน -ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date)	วันที่ 30 มีนาคม 2560
3	รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น	วันที่ 31 มีนาคม 2560
4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	วันที่ 21 เมษายน 2560
5	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทและกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 นับวันแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ

(นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ)

ประธานกรรมการบริหาร

สารสนเทศเกี่ยวกับการนำ บริษัท เซาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ตามที่บริษัท เซาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“CE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีความประสงค์จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ตลาดหลักทรัพย์”) โดย CE จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 570,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 815,000,000 บาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 122,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ CE ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 367,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่ประชาชน (IPO) และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของ บริษัท เซาร์ สตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เข้าลงทุนในบริษัท และช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจากการที่สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CE ลดลง ทั้งนี้การดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 รวมทั้งมาตรา 89/29 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 จะพบว่า มีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิ เท่ากับ ร้อยละ 20.45 ของกำไรสุทธิรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นขนาดรายการที่มีขนาดมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 ทำให้บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กำหนด และส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะนำแผนการนำ CE เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป ซึ่งรายละเอียดของสารสนเทศสามารถสรุปได้ดังนี้

1. วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ

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

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขายหลักทรัพย์ : บริษัท เซาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“CE”)
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ : ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัท

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และขนาดของรายการ

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 490,000,000 หุ้น จะส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของ CE ภายหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ลดลงจากร้อยละ 87.36 เหลือร้อยละ 61.10 ของทุนชำระแล้ว จำนวน 815,000,000 บาท หรือสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 26.26

อนึ่ง เมื่อพิจารณาการนำ CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 รวมทั้งมาตรา 89/29 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 จะพบว่า มีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิ เท่ากับ ร้อยละ 20.45 ของกำไรสุทธิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีรายละเอียดการคำนวณขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์การคำนวณทั้ง 4 เกณฑ์ ดังนี้

หลักเกณฑ์	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ (NTA)	$\frac{(\text{NTA ของบริษัทที่จำหน่ายไป} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา})}{\text{NTA ของบริษัท}}$	NTA ของบริษัทที่จำหน่ายคิดลบ
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$\frac{(\text{กำไรสุทธิของบริษัทที่จำหน่ายไป} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา})}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย}}$	20.45%
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการจำหน่ายไป}^1}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย}}$	1.85%
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นทุนที่บริษัทออกเพื่อจำหน่ายไป}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่มีการออกหุ้น

หมายเหตุ: ¹ เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน ยังไม่สามารถกำหนดราคาเสนอขายต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีนี้ จึงคำนวณขนาดของรายการโดยอ้างอิงตามราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในกรณีที่คำนวณมูลค่ารายการจำหน่ายไปโดยอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นงบการเงินตรวจสอบล่าสุดโดยผู้สอบบัญชี จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.70

ทั้งนี้ ขนาดของรายการดังกล่าวข้างต้น มีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิ เท่ากับ ร้อยละ 20.45% ซึ่งเป็นขนาดรายการที่มีขนาดมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ทำให้บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กำหนด และส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

4. รายละเอียดเบื้องต้นของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CE

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย : จำนวน 490,000,000 หุ้น โดยจัดสรร ดังนี้

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายจะเป็นผู้พิจารณากำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ CE ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดผู้ได้รับสิทธิดังกล่าว ให้ทราบในภายหลัง

มูลค่าที่ตราไว้	:	0.50 บาทต่อหุ้น
ราคาเสนอขาย	:	ยังมิได้กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายจะเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ CE ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ระยะเวลาการเสนอขาย	:	ยังมิได้กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายจะเป็นผู้พิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอขาย ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ CE ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท	:	บริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“CE”)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ
โครงสร้างเงินทุน	:	ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท : CE จะมีทุนจดทะเบียน 570,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท : CE จะมีทุนจดทะเบียน 815,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,630,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CE	:	ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท : บริษัทถือหุ้นใน CE ร้อยละ 87.36 ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท : บริษัทถือหุ้นใน CE ร้อยละ 61.10
บริษัทย่อย	:	CE ดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยปัจจุบัน CE ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด (“PSCL”) และบริษัท เซาว์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (“CI”) <ol style="list-style-type: none">1. PSCL : ประกอบธุรกิจจัดหาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สัญญาเช่าหรือซื้อที่ดิน และซื้อขายโครงการให้แก่ผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์2. CI : ประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งปัจจุบัน CI มีการลงทุนในโครงการที่พัฒนาโดย PSCL และ/หรือบริษัทย่อยของ PSCL เท่านั้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

คณะกรรมการ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีคณะกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

1. นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลิศ
2. นายสมิทธิ พนมยงค์
3. นายจิตติพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา
4. หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล
5. นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์
6. ดร. กนกศักดิ์ สุขวัฒนาศินิทธิ
7. นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ
8. นางสาวคู เมิน ไว

ข้อมูลทางการเงินของ CE

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

หมายเหตุ : CE จัดตั้งบริษัทในวันที่ 9 ธันวาคม 2557

งบการเงินตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2559

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

CE จะเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) ในราคาเสนอขายเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีการกำหนดราคา ทั้งนี้ CE จะกำหนดราคาเสนอขายที่แน่นอนภายหลังจากสำนักงาน กสท. อนุมัติการเสนอขายหุ้นของ CE

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ได้มีการกำหนดราคาเสนอขาย ดังนั้น มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป จึงคำนวณได้จาก มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คูณกับจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ CE เสนอขายจำนวน 490,000,000 หุ้น ซึ่งจะได้มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปจำนวน 245,000,000 บาท

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

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

2) ประโยชน์ต่อบริษัท

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

3) ประโยชน์ต่อ CE

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

8. ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการนำ CE เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน

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

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

2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (Price Dilution)

หุ้นที่เสนอขายเป็นหุ้นของ CE คาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท อย่างไรก็ตาม การลดสัดส่วนการถือหุ้นใน CE จะส่งผลต่อสัดส่วนการรับรู้กำไรของบริษัทใน CE

9. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขาย IPO

CE จะนำเงินที่ได้รับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท และประชาชน ไปใช้สำหรับการขยายกิจการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมใดๆ และ/หรือ เพื่อใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมของ CE และ/หรือ สำรองเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ CE

10. เงื่อนไขของการทำรายการ

- 1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทมีมติอนุมัติการนำ CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CE มีมติอนุมัติการนำ CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)
- 3) CE ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- 4) CE ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)
- 5) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุญาตรับหลักทรัพย์ของ CE เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้ เป็นรายการที่สมเหตุสมผลต่อบริษัท โดยเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ CE ให้มากขึ้น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจของ CE รวมทั้ง เพื่อให้ CE สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนใน CE ของบริษัทให้มากขึ้น

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11
ไม่มี

13. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศ

คณะกรรมการของ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้สอบถามข้อมูลในสารสนเทศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ด้วยความระมัดระวัง ในฐานะกรรมการบริษัท และขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ทั้งนี้ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านั้น ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนหรือเป็นคำแนะนำเพื่อให้ได้มาหรือจองซื้อหลักทรัพย์

14. ข้อมูลอื่นๆ

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

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

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

15. รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

15.1 ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกำหนดราคา

ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกำหนดราคาระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคล และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อย	
บริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 87.36 และกรรมการร่วมกัน
บริษัท เวทเทคโลจิสติกส์ เซอร์วิส จำกัด	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 และกรรมการร่วมกัน
บริษัท เซาท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100
บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100
บริษัท เออี โซลาร์ จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100
บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น เจแปน จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100
บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น เยอรมัน จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100
บริษัท ชัน เอ็นเนอร์ยี จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100
บริษัท โซล เพาเวอร์ จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100
บริษัท ชันพาร์ทเนอร์ เจแปน จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100
บริษัท ซีซี ฮามาดะ โซลาร์ จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100
การร่วมค้า	
บริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 40 โดยบริษัทย่อยและกรรมการร่วมกัน
บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 40 โดยบริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	
บริษัท สำนักกฎหมาย ลีวมนิมนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	กรรมการร่วมกัน
บริษัท ศรีรัตนเทพ จำกัด	กรรมการร่วมกัน
บริษัท ปกิณ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ
นายธนชาติ เผ่าพงษ์ไพบูลย์
นายปรัชญา เปี่ยมสมบุญ

ผู้ถือหุ้นและกรรมการ
ผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทย่อย
กรรมการของบริษัท

นโยบายราคา

เงินให้กู้ยืม	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.75 - 12 ต่อปี
เงินกู้ยืม	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.75 - 12 ต่อปี
รายได้จากการให้บริการ	ราคาเทียบเคียงราคาตลาด
จำหน่ายทรัพย์สิน	ราคาเทียบเคียงราคาตลาด
รายได้ค่าเช่า	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ค่าขนส่ง	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
การค้าประกัน	ไม่คิดค่าธรรมเนียม

15.2 ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคล และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคล และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 8)				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	1,464,238	-	-
ลูกหนี้อื่น (หมายเหตุ 8)				
บริษัทย่อย	-	-	149,996,911	145,682,583
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	288,900	910,000	-	-
รวม	288,900	910,000	149,996,911	145,682,583
เงินให้กู้ยืม				
บริษัทย่อย				
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี	-	-	1,826,779,332	1,021,026,683
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	6,520,858,385	3,987,001,338
หัก ลดลงระหว่างปี	-	-	(5,106,506,696)	(3,162,811,263)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน				
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-	-	-	(18,437,426)
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี	-	-	3,241,131,021	1,826,779,332

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 19)				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	645,541	-
เจ้าหนี้อื่น (หมายเหตุ 19)				
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	14,945	-
บริษัทย่อย	-	-	13,119,895	879,611
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	686,263	489,787	97,900	-
รวม	686,263	489,787	13,232,740	879,611
เงินกู้ยืมระยะสั้น				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี	2,000,000	10,000,000	-	-
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	2,000,000	-	-
หัก ลดลงระหว่างปี	(2,000,000)	(10,000,000)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี	-	2,000,000	-	-
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี	2,000,000	-	-	-
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	2,000,000	-	-
หัก ลดลงระหว่างปี	(2,000,000)	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี	-	2,000,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	4,000,000	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น				
บริษัทย่อย	-	-	107,019	108,560

15.3 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคล และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
รายได้จากการให้บริการ				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	1,368,447	-	-

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
รายได้ค่าเช่า				
บริษัทย่อย	-	-	1,643,624	1,284,222
ดอกเบี้ยรับ				
บริษัทย่อย	-	-	242,354,426	146,407,344
ต้นทุนขาย				
บริษัทย่อย	-	-	-	541,234
ค่าขนส่ง				
บริษัทย่อย	-	-	29,484,433	22,165,576
ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	3,632,169	1,382,802	1,575,719	1,302,752
ต้นทุนทางการเงิน				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	210,233	377,096	-	-
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	18,525,766	11,817,291	8,917,266	9,337,978

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนาวิต จิรธรรมศิริ)

ประธานกรรมการบริหาร

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

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

ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

(6) กิจกรรมอื่น ๆ

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 42. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 19. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและจะต้องเป็นผู้มี คุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 20. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การจ่ายค่าตอบแทน และโบนัสกรรมการ

ข้อ 35. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร

ข้อ 47. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

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

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

ข้อ 52. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามความหมายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ข้อบังคับในหมวดนี้ให้ใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท เซาท์ สเต็ล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดังนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้วย

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (ก) ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมเอกสารเชิญประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- (ข) เอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เพื่อลงทะเบียน
 - ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย : บัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ เป็นต้น
 - ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ : หนังสือเดินทาง

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมเอกสารเชิญประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- (ข) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผู้มอบฉันทะที่มีลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) สำเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผู้รับมอบฉันทะที่มีลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อลงทะเบียน

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง

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

2.2 กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมเอกสารเชิญประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- (ข) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่มีลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) สำเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผู้รับมอบฉันทะที่มีลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อลงทะเบียน

(จ) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้น

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

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานต่อไปนี้เพิ่มเติม

(ก) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(ข) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

ทั้งนี้ เอกสารใดที่ต้นฉบับมิได้เป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรองคำแปล

วิธีการมอบฉันทะ

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

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น

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

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอาคารแสดงมี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งชี้ตลาดลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงมีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังสำนักงานเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2560 หรือก่อนเวลาเริ่มประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น คัสโตเดียนที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องวิคเตอร์ 3-4, วิคเตอร์ คลับ ชั้น 2, เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 1 เลขที่ 2525 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 1 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ปิดอาคาร
แสดมปี 20
บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย)

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

2. ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 101/5
ถนน ลาดพร้าว 1 ตำบล/แขวง คลองถนน อำเภอ/เขต สายไหม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220 หรือ

(3) ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 30
ถนน รามอินทรา 67 ตำบล/แขวง คันนายาว อำเภอ/เขต คันนายาว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10320

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 3-4 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 2 อาคารเอฟพาวายไอ เซ็นเตอร์ 1 เลขที่ 2525 เอฟพาวายไอ เซ็นเตอร์ 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ

()

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ

()

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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

ปิดอาคาร
แสดมปี 20
บาท

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย)

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

2. ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเรียง อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 101/5
ถนน ลาดพร้าว 1 ตำบล/แขวง คลองถนน อำเภอ/เขต สายไหม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220 หรือ

(3) ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 30
ถนน รามอินทรา 67 ตำบล/แขวง คันนายาว อำเภอ/เขต คันนายาว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10320

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 3-4 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 2 อาคารเอฟวายไอ เซ็น
เตอร์ 1 เลขที่ 2525 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1** **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2** **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559**
- วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5** **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6** **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
1. **ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. **นายนพภูฏล เจสัน จิรสันต์**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. **นายกณวรธรณ์ อรัญ**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. **นางสาวคูเมนไฉ**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7** **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

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

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

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

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

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

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

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ ถ้ามี

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซาว์ สตีล อินดัส ทรี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 3-4 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 2 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 1 เลขที่ 2525 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)



เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้กับ _____

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

- (2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย)

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

2. ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเรียง อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 101/5
ถนน ลาดพร้าว 1 ตำบล/แขวง คลองถนน อำเภอ/เขต สายไหม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220 หรือ

3. ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 30
ถนน รามอินทรา 67 ตำบล/แขวง คันนายาว อำเภอ/เขต คันนายาว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10320

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิเคเตอร์ 3-4 วิเคเตอร์ คลับ ชั้น 2 อาคารเอฟวายไอ เซ็น
เตอร์ 1 เลขที่ 2525 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559**

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
1. **ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์**
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 2. **นายนพภูฏล เจสัน จิรสันดี**
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 3. **นายกณวรรณ อรัญ**
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 4. **นางสาวคู เมินไว**
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

- วาระที่ 7** **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 8** **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 240,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มทุนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 9** **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 240,000,000 บาท มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 10** **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 11** **เรื่องอื่นๆ ถ้ามี**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น



สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรกิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
 2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 3-4 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 2 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 1 เลขที่ 2525 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____


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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ลำดับที่ 1.

ชื่อ – สกุล	: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง	
	: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
ตำแหน่ง	: กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
	: ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
สัญชาติ	: ไทย	
อายุ	: 64 ปี	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	:	
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม	:	
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ	: -ไม่มี-	
วันที่ 31 ธันวาคม 2559)		
วุฒิการศึกษา	:	
	: - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร	
	: - Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manoa, USA	
	: - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
	: - ประกาศนียบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (รุ่นที่ 8) ทบวงมหาวิทยาลัย	
การอบรมบทบาทหน้าที่	:	
กรรมการ	: - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 28/2004)	
	: - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 13/2006)	
	: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์การทำงาน	:	
	: กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-	
	: กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
	: 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพอร์สซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด	
	: 2554-ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ	
	: มหาวิทยาลัยศรีปทุม	
	: 2551-ปัจจุบัน ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน	
	: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)	
	: 2548-ปัจจุบัน ผู้ออกแบบระบบบัญชี กลุ่มบริษัทโบนันซ่า	
	: 2547-ปัจจุบัน ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก	
	: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	
	: 2545-ปัจจุบัน ผู้ออกแบบระบบบัญชี บริษัท ฟุงคาคอนกรีต จำกัด	
	: 2543-ปัจจุบัน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน	
	: สโมสรเอธานอล ใโบโอดีเซลประเทศไทย	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่	:	
เสนอ	: มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี	
	: 2560)	

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ลำดับที่ 2.

ชื่อ – สกุล

: รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ



ตำแหน่ง

: ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

สัญชาติ

: ไทย

อายุ

: 74 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทใน

เครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่

เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559)

: -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- : - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 79/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

: **กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-**

: **กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน**

2555-ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

2549-2555 ประธานอนุกรรมการมาตรฐาน

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

2546 -ปัจจุบัน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2546 -ปัจจุบัน ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก, สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา

2546 -ปัจจุบัน ประธานผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน

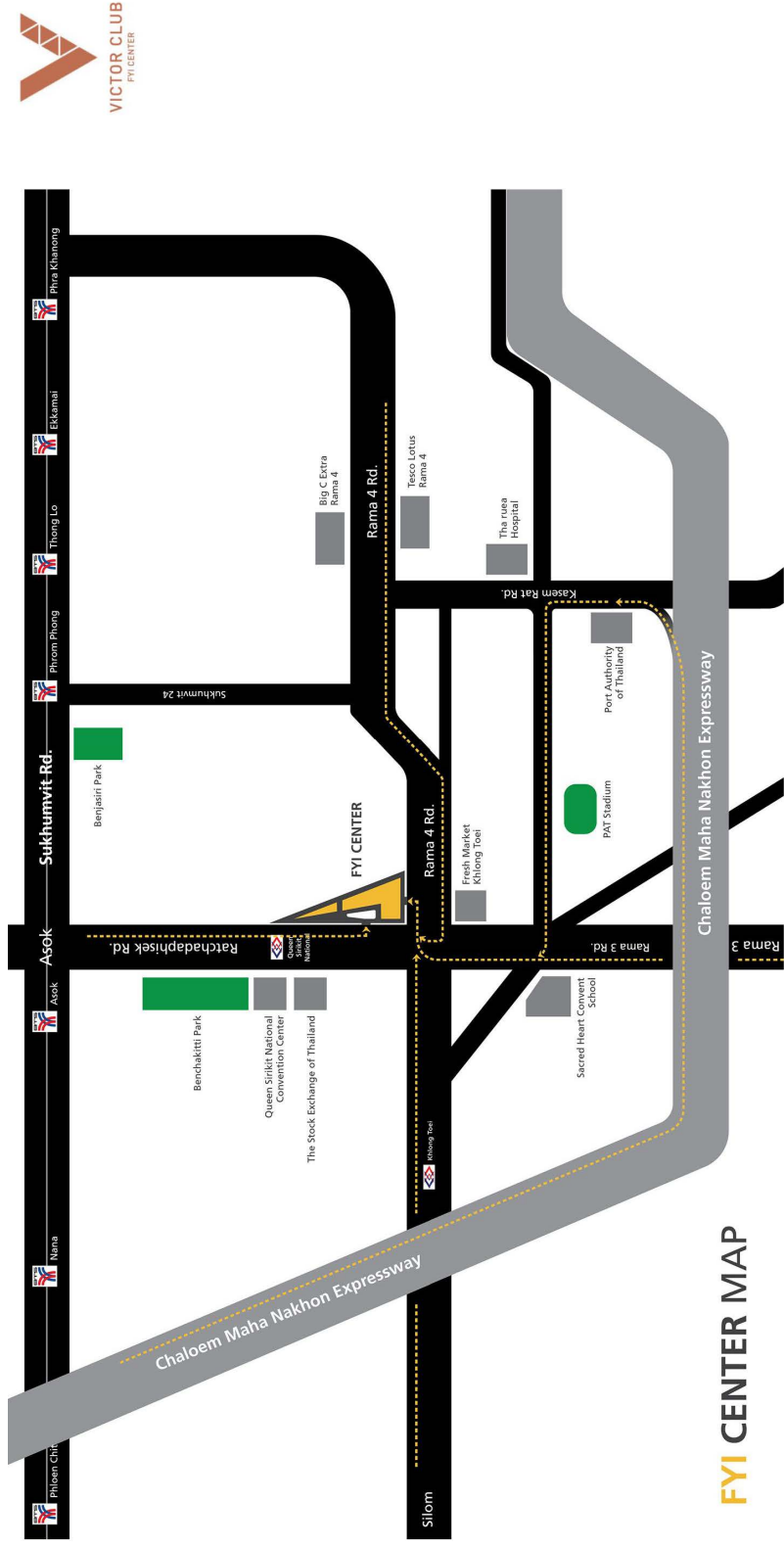
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ

: มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับ ปี 2560)

แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุม

ณ ห้องวีดิเตอร์ 3-4 วีดิเตอร์ คลับ ชั้น 2 เอพวยไอ เซ็นเตอร์ 1 (FYI Center)
เลขที่ 2525 เอพวยไอ เซ็นเตอร์ 1 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110



Victor Club @ FYI Center จากรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ใช้ทางออกที่ 1
อาคาร 1 ชั้น 2 จากลานจอดรถ กรุณาใช้ลิฟท์ลานจอดรถของอาคาร 1 ขึ้นมาโดยตรง

