

ที่ CHOW.001/2565

วันที่ 5 เมษายน 2565

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

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

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

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

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

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

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

การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและการสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2564

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

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

เนื่องด้วยงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏว่าบริษัทไม่มีผลกำไรประจำปีในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวนทั้งสิ้น 702,006,533 บาท จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นได้

ข้อมูลเงินปันผลจ่ายที่ผ่านมา เป็นดังนี้

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

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

การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2565

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

ในปี 2565 กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งโดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

3 นายมาร์ค ดี. เรมีจาน

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

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

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

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

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2565

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

1. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม

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

2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ

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

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

ทั้งนี้ ในปี 2564 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้นสามารถดูรายละเอียดได้จากแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 หน้า 244 ในรูปแบบ QR Code

ความเห็น คณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2565 ในอัตราเท่าเดิมวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี ซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ่วงดุลอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน

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

โดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565

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

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

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยด้วย

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

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

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

การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท

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

1. เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ ดังนี้

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

2. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

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

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

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

การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 110 อย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. และ 6. ทางไปรษณีย์มายังบริษัท ภายในวันที่ 27 เมษายน 2565 และสามารถแจ้งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล ir@chowsteel.com หรือโทรสารหมายเลข 02-033-0909

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์)

ประธานกรรมการ

(นายอนาวิต จิรธรรมศิริ)

ประธานกรรมการบริหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

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