

วันที่ 3 เมษายน 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบ 56-1 One Report 2023 และงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. เอกสารประกอบวาระที่ 1 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566
 3. เอกสารประกอบวาระที่ 5 : ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567
 4. เอกสารประกอบวาระที่ 6 : ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 5. เอกสารประกอบวาระที่ 7 : ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่
 6. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม
 - เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 - หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
 - การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ www.chowsteel.com (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ข.)
 8. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 9. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 12. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 13. แบบฟอร์มขอรับรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report 2023)

ตามที่คณะกรรมการบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 และได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมแบบ Hybrid Meeting (Physical และ E-AGM) ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ThaiBev Quarter ชั้น 3 เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในรูปแบบปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวาระการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.chowsteel.com) อีกทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมลงวันที่ 3 เมษายน 2567 นี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)
- ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- การลงมติ :** มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report 2566) สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)
- ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566
- การลงมติ :** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
- วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report 2566) สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)
- การลงมติ :** มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบการเงินปันผลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2566**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48. กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะและหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล

ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

เนื่องด้วยงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 476,755,822 บาท จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นได้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา 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 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2566

การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี โดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมติกุล	5874	2 ปี (ปี 2565-2566)
2. นางสาววรุชฌ์ ขยันการนาวิ	5423	ไม่มี
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	ไม่มี

เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้ง ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมทั้ง มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. บริษัทฯ มีบริษัทย่อยซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 จำนวนไม่เกิน 1,980,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาท) ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีปี 2566 มีรายละเอียดตามตารางที่แสดงไว้ด้านล่างดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.	1,420,000	1,620,000	(200,000)
ค่าสอบบัญชีสำหรับงวดไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค., 30 มิ.ย. และ 30 ก.ย. - (ไตรมาสละ 160,000 บาท)	480,000	480,000	-
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	80,000	80,000	-
รวม	1,980,000	2,180,000	(200,000)

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit fee) โดยเป็นค่าบริการรับรองแบบขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามบัตร BOI ให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 80,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวกรองแก้ว ลิมปภิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874 หรือ นางสาววรุช ชัยการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5730 และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,980,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 21. กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ จำนวน 4 คน ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม	รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
2	นายอนาวิล จิรธรรมศิริ	ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3	นางสาวคู เมิน ไว	กรรมการ กรรมการบริหาร
4	นางศรุตตา ชิน	กรรมการ กรรมการบริหาร

โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม และนางศรุตตา ชิน มีความประสงค์ไม่ขอรับการเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระ เมื่อวาระของตนเองได้ครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ทั้งนี้ การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบตามหลักเกณฑ์และกระบวนการกลั่นกรอง ตลอดจนได้พิจารณาอย่างรอบรอบและระมัดระวังแล้ว โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านเศรษฐศาสตร์ (Economics), บริหารธุรกิจ (Business Management), กำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance), บริหารความเสี่ยง (Risk Management), การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) และความยั่งยืน (Sustainability) รวมทั้งการมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยการใช้ Board skill matrix เป็นเครื่องมือในการพิจารณา ตลอดจนพิจารณาถึงคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพุทธศักราช 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึง ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่อย่างใด
2. เปิดโอกาสให้กรรมการเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งที่ว่าง มีกรรมการได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่ 1 คน ได้แก่ นายคริสโตบอล ชิน เซียน ลุง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนางศรุตตา ชิน กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยจะมีรายละเอียดในวาระถัดไป
3. ใช้บริการโครงการสรรหากรรมการ Director Search ของ IOD
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณารายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมพิจารณาและมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอชื่อกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ และนางสาวคู เมิน ไว

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ โดยประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่านได้แนบมาเพื่อพิจารณาแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ทั้งนี้ ภายใต้การอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ กรรมการทั้ง 2 ท่านจะกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่ละท่านดำรงตำแหน่งอยู่เช่นเดิม

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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม และนางศรุตตา ชิน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีทั้งสองท่านได้แสดงความจำนงไม่ขอรับการเสนอชื่อรับการเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาแล้วเห็นควรว่าให้มีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัท 1 ท่าน โดยเสนอชื่อ นายคริสโตบอล ชิน เซียน ลุง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนางศรุตตา ชิน

ส่งผลให้จำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 10 ท่านลดลงเหลือ 9 ท่าน ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. กำหนดว่า ให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการแล้วเห็นว่ากรรมการบริษัททั้งคณะ ณ ปัจจุบันยังคงมีทักษะที่จำเป็นสำหรับดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตในอนาคตอย่างเพียงพอ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายคริสโตบอล ชิน เซียน ลุง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางศรุตตา ชิน ที่ประสงค์ไม่ขอรับการต่อวาระ ด้วยพิจารณาแล้วเห็นว่า นายคริสโตบอล ชิน เซียน ลุง มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทฯ โดยประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อได้แนบมาเพื่อพิจารณาแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีอำนาจในการกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท นางศรุตตา ชิน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สืบเนื่องจากเป็นกรรมการไม่ประสงค์ขอต่อวาระ จึงเสนออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้

จากเดิม

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ หรือ นางสาวคู เมน ไว หรือ **นางศรุตตา ชิน** หรือ นายสงวนเกียรติ ลีวัฒน์มนต์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท เว้นแต่ ในกิจการเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายเศษเหล็กกับบุคคลภายนอก ให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ และนางสาวคู เมน ไว ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนแปลงเป็น

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ หรือ นางสาวคู เมน ไว หรือ **นายคริสโตบอล ซิน เซียน ลุง** หรือ นายสงวนเกียรติ ลี้มนต์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท เว้นแต่ ในกิจการเกี่ยวกับการทำสัญญา ชื่อชายเศษเหล็กกับบุคคลภายนอก ให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ และนางสาวคู เมน ไว ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติคำตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คำตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ซึ่งคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ให้คงคำตอบแทนทุกรายการในอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 ภายในกรอบวงเงินเดิมไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี รายละเอียด ดังนี้

1. คำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อการประชุม (บาท/ครั้ง)	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ	30,000	20,000
กรรมการที่ไม่เป็นพนักงานหรือผู้บริหาร	20,000	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	-
กรรมการตรวจสอบ	10,000	-
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	15,000	-
กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	10,000	-
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	15,000	-
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	10,000	-

2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ

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

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

ทั้งนี้ ในปี 2566 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้นสามารถดูรายละเอียดได้จากแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2567 ในอัตราเท่าเดิมวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี ซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่างๆของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีมติใดๆ ในวาระนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยในเรื่องการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมประจำปี 2567 ในวันที่ 14 มีนาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) นี้ได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ นายณพภูฏ เจสัน จิรสันต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม และออกเสียง ลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท โทร 02 0330901-8 ต่อ 109, 110

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์)

ประธานกรรมการ



(นายอนาวิล จิรธรรมศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่อย่างไร
2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึง หนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.chowsteel.com ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์, ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น, การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
3. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ต่างๆ ดังนี้
 - 3.1 ในกรณีที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - 3.2 ในกรณีที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
 - 3.3 ในกรณีที่ประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัทหรือส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ
 - 3.4 ในกรณีที่ประสงค์จะขอรับแบบรายงานข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report 2023) สามารถส่งเอกสารต่างๆ มายังบริษัทฯ ผ่านช่องทาง ดังนี้
 - ช่องทางอีเมล : ir@chowsteel.com หรือ
 - ช่องทางไปรษณีย์ : สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้นที่ 10 ยูนิต 2/1007-1008
ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตเขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110