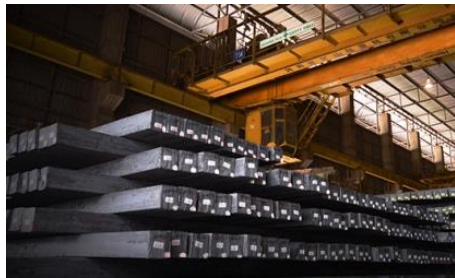


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558  
บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  
วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2558  
เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องจูเนียร์ บอลรูม 2-3  
โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท





**ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์**  
ประธานกรรมการ



**รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม**  
รองประธานกรรมการ  
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ และ  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน



**ผศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเรียง**  
กรรมการ กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน



**นายกวนวรรณ อรัญ**  
กรรมการ กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ



**นายนพภูล เจสัน จิรสันต์**  
กรรมการ กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ



**นายมาร์ค ดี. เรมีจัน**  
กรรมการ กรรมการอิสระ



**นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์**  
กรรมการ  
กรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน



**นายอนาวิต จิรธรรมศิริ**  
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาฯ  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



**นางสาวศรุตตา จิรธรรมศิริ**  
กรรมการ กรรมการบริหาร  
และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและ  
การขาย



**นางสาวकु เมน ไว**  
กรรมการ กรรมการบริหาร  
รองกรรมการผู้จัดการ และ  
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ



**นายสุทธิชัย สूरพัฒน์**  
กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ  
และ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร



**นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล**  
กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี



คุณประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218  
แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด



**คุณนิตยา เกียรติเสรีกุล**  
**นิติศาสตร์บัณฑิต**  
**ประกาศนียบัตรทางกฎหมายธุรกิจ**  
**บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดออลย์ จำกัด**

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบ  
ฉันทะมา โดยวิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือ ไม่  
เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะ  
แบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้รับ  
มอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ทั้งนี้ ในการนับคะแนน จะถือตามมติเสียง  
ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่  
กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

3. ในแต่ละระบียบวาระ ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ส่งบัตรออกเสียงตอนลงทะเบียน ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เท่านั้น โดยจะถือว่าจำนวนเสียงที่เหลือทั้งหมดลงคะแนนเสียงว่าเห็นด้วย ทั้งนี้ เมื่อรวบรวมคะแนนเสียงครบถ้วนแล้ว ประธานฯ จะแจ้งสรุปมติของระบียบวาระการประชุมนั้นๆ ให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป



4. สำหรับระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องการให้กรรมการนับคะแนนได้ตรวจสอบบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดลงคะแนนเสียงทุกท่าน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

จากนั้นบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ก่อน เพื่อนำมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และในขณะที่กำลังนับคะแนน จะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่ เห็นด้วย ทั้งหมดของระเบียบวาระนี้ในห้องประชุม เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานด้วย สำหรับท่านที่ได้ส่งบัตรลงคะแนนหน้าห้องก่อนเริ่มประชุม จะไม่ต้องลงคะแนนซ้ำอีก

5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างนี้ จะพิจารณาเรียงตามลำดับของระเบียบวาระตามที่แสดงอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณายกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แนะนำตัวต่อที่ประชุม โดยระบุชื่อของท่าน พร้อมแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนค่ะ

## วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ ต้องใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน  
ของบริษัทประจำปี 2557

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนนเสียง

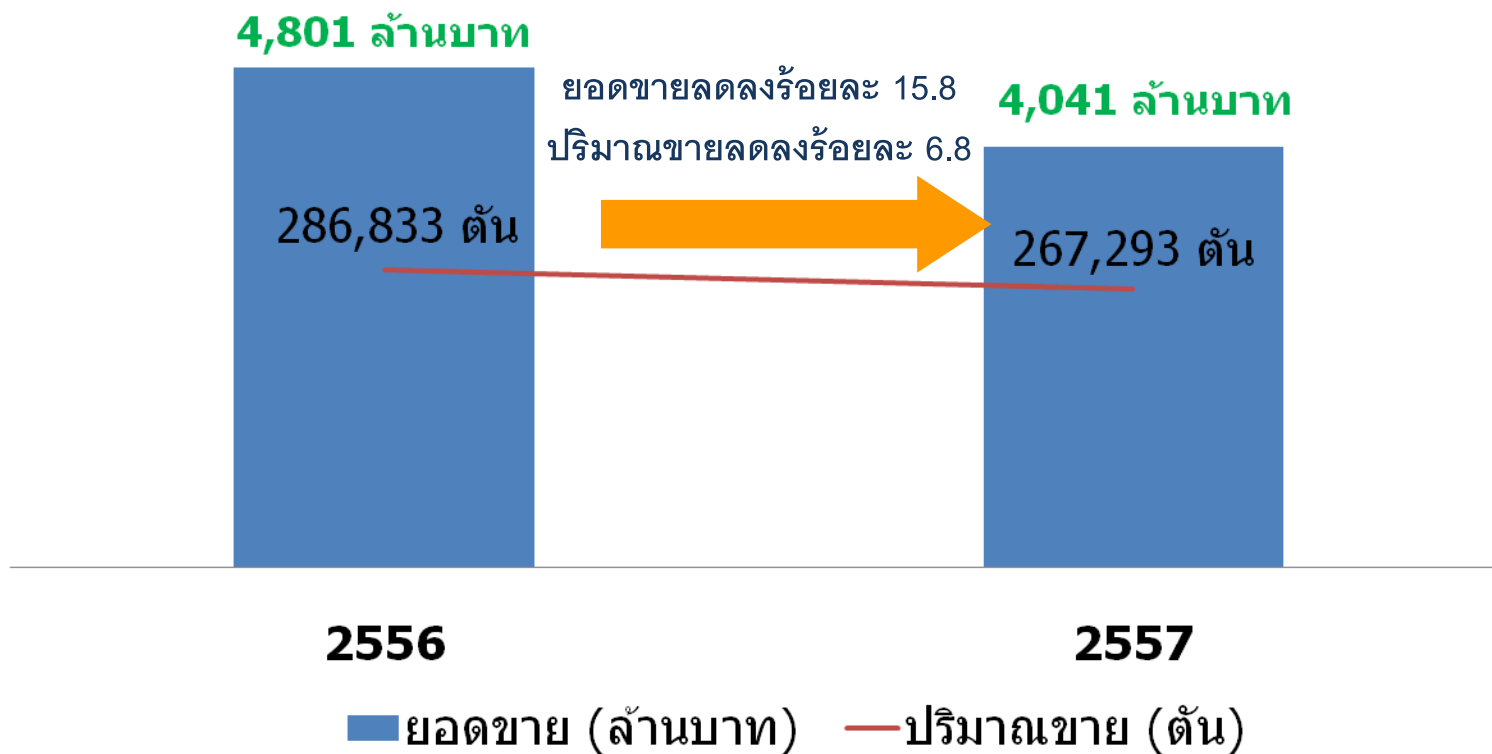
งบแสดงฐานะการเงิน	2557	2556	ผลต่าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	28,831,781	35,113,913	-6,282,132
ลูกหนี้การค้า	821,519,762	819,071,033	2,448,729
ลูกหนี้อื่น	61,319,706	23,147,679	38,172,027
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	1,021,026,683	37,225,800.00	983,800,883
สินค้าคงเหลือ	1,158,314,439	648,371,875	509,942,564
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	45,341,376	13,900,858	31,440,518
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>3,136,353,747</b>	<b>1,576,831,158</b>	<b>1,559,522,589</b>
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน	144,000,000	145,027,545	-1,027,545
เงินลงทุนเพื่อขาย	-	19,440,000	-19,440,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	119,150,000	52,750,000	66,400,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,220,245,069	1,310,733,647	-90,488,578
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1	1	0
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,030,967	942,912	88,055
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>1,484,426,037</b>	<b>1,528,894,105</b>	<b>-44,468,068</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>4,620,779,784</b>	<b>3,105,725,263</b>	<b>1,515,054,521</b>

งบแสดงฐานะการเงิน	2557	2556	ผลต่าง
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3,023,687,582	1,299,636,292	1,724,051,290
เจ้าหนี้การค้า	126,679,790	293,947,159	-167,267,369
เจ้าหนี้อื่น	57,652,413	87,442,320	-29,789,907
เงินกู้ยืมระยะยาว	66,380,000	132,380,000	-66,000,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	404,016	750,743	-346,727
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>3,274,803,801</b>	<b>1,814,156,514</b>	<b>1,460,647,287</b>
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	9,477,831	9,477,831	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	4,846,013	3,132,961	1,713,052
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>14,323,844</b>	<b>12,610,792</b>	<b>1,713,052</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>3,289,127,645</b>	<b>1,826,767,306</b>	<b>1,462,360,339</b>

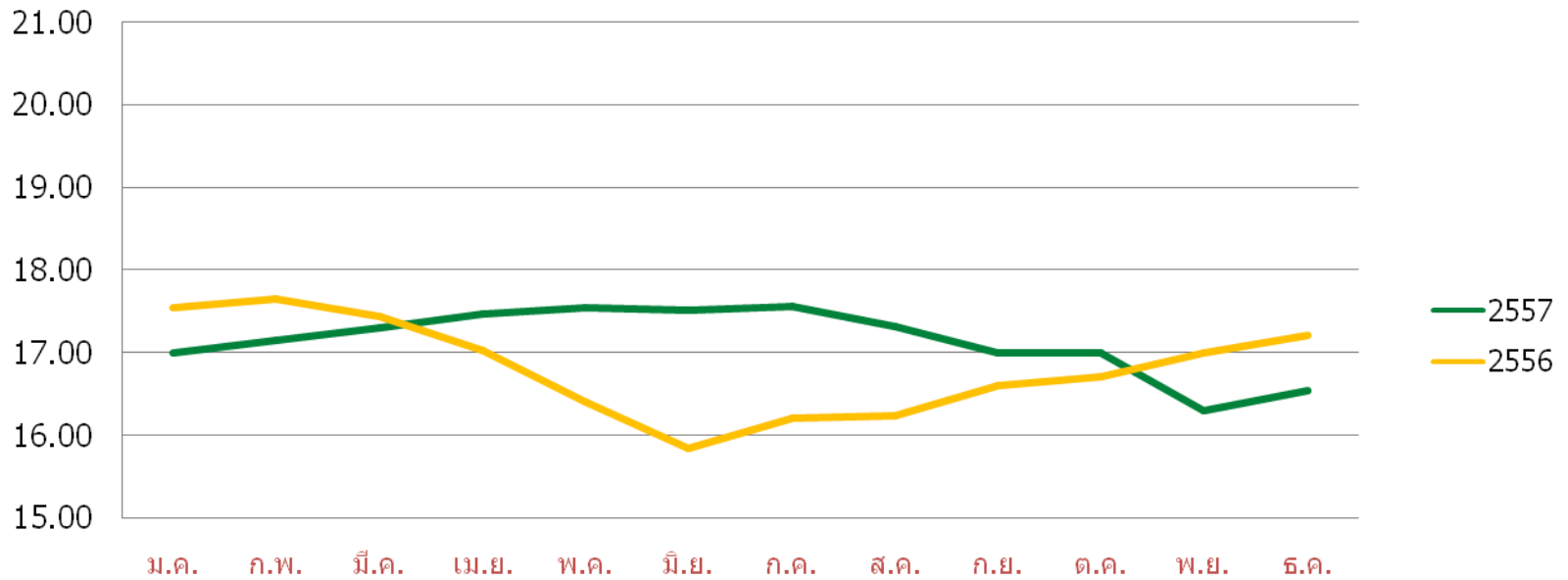
งบแสดงฐานะการเงิน	2557	2556	ผลต่าง
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	800,000,000	800,000,000	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	380,845,258	380,845,258	-
กำไรสะสม			
จัดสรรสำรองตามกฎหมาย	13,788,260	11,628,533	2,159,727.00
ยังไม่ได้จัดสรร	99,107,295	58,072,468	41,034,827.00
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	37,911,326	28,411,698.00	9,499,628
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,331,652,139</b>	<b>1,278,957,957</b>	<b>52,694,182</b>



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2557		2556		2557-2556	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
รายได้จากการขาย	4,040,806,250	98.30%	4,800,879,392	99.53%	(760,073,142)	-15.83%
รายได้อื่น	69,804,891	1.70%	22,580,642	0.47%	47,224,249	209.14%
<b>รวมรายได้</b>	<b>4,110,611,141</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,823,460,034</b>	<b>100.00%</b>	<b>(712,848,893)</b>	<b>-14.78%</b>
ต้นทุนขาย	3,870,309,335	94.15%	4,513,215,395	93.57%	(642,906,060)	-14.24%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	66,619,491	1.62%	79,545,717	1.65%	(12,926,226)	-16.25%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	57,771,848	1.41%	61,322,116	1.27%	(3,550,268)	-5.79%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,994,700,674</b>	<b>97.18%</b>	<b>4,654,083,228</b>	<b>96.49%</b>	<b>(659,382,554)</b>	<b>-14.17%</b>
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน	115,910,467	2.82%	169,376,806	3.51%	(53,466,339)	-31.57%
ต้นทุนทางการเงิน	(72,715,913)	-1.77%	(66,270,912)	-1.37%	(6,445,001)	9.73%
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>43,194,554</b>	<b>1.05%</b>	<b>103,105,894</b>	<b>2.14%</b>	<b>(59,911,340)</b>	<b>-58.11%</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>						
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	9,499,628		(4,880,788)		14,380,416	
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	-		-		-	
ขาดทุนจากประมาณการโครงการขปยพนักงาน	-		(1,637,787)		1,637,787	
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี</b>	<b>9,499,628</b>		<b>(6,518,575)</b>		<b>16,018,203</b>	



## เปรียบเทียบราคาขาย



## วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ ต้องใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายการ	หน่วย:ล้านบาท	
	2556	2557
สินทรัพย์รวม	3,180.09	4,728.33
หนี้สินรวม	1,870.62	3,349.72
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,309.47	1,378.61
รายได้รวม	4,836.28	4,156.14
กำไรสุทธิ	105.17	47.34
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.13	0.06

## วาระที่ 4

### อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล

1. เห็นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามบทบัญญัติ ของ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 จำนวน 2,159,727 บาท
2. เห็นควรอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 จากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากบริษัทมี แผนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น เพิ่มเติม

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ ต้องใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าบัญชี ประจำปี 2558

เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด  
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ ต้องใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ชื่อ : คุณประดิษฐ์ รอดลอยทุกษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 218

วุฒิการศึกษา :

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ :

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงเทพธนาทร จำกัด(มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิ้นมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
- Partner บริษัท สำนักงานสนั่น เกตุทัต และเพื่อน จำกัด
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานประกันภัย (ปัจจุบันคือกรมประกันภัย) กระทรวงพาณิชย์

ปัจจุบัน :

- Managing Partner บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท สิ้นมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)





**ชื่อ :** คุณนงราม เลหาอารีดิลก

**ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ :** 4334

**วุฒิการศึกษา :**

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**ประสบการณ์ :**

- หัวหน้าสายตรวจสอบอาวุโส บริษัท สำนักงานสนั่น เกตุทัตและเพื่อน จำกัด

**ปัจจุบัน :**

- Partner บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการคณะบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- คณะอนุกรรมการดูแลงานบริการด้านการสอบบัญชี
- คณะอนุกรรมการดูแลงานบริการ ด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียด	ปี 2557 (หน่วย:บาท)		ปี 2558 (หน่วย:บาท)	
	บริษัท	บริษัทย่อย 3 บริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย 4 บริษัท
<b>1.กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กแท่งยาว</b>				
ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	440,000	100,000	455,000	120,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	300,000	60,000	360,000	60,000
ค่าสอบงบการเงินบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่น	160,000	=	200,000	=
<b>รวมค่าสอบบัญชีธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กแท่งยาว</b>	<b>1,090,000</b>		<b>1,195,000</b>	
<b>2.กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้า</b>				
ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	-	180,000	-	560,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	-	120,000	-	630,000
<b>รวมค่าสอบบัญชีธุรกิจโรงไฟฟ้า</b>	<b>300,000</b>		<b>1,190,000</b>	
<b>รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น (1+2)</b>	<b>1,390,000</b>		<b>2,385,000</b>	

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2558  
ในวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท

## วาระที่ 6

### อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ ต้องใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ



6.1 นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์

กรรมการ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม**

- กำลังศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
- ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต (คณิตศาสตร์การเงิน) มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP50/2006)

**การดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทอื่นปัจจุบัน**

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการ บริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
  - การถือครองหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - ไม่มี- การเข้าร่วมประชุมปี 2557
  - การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/6 ครั้ง
  - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1/1 ครั้ง
  - การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จำนวน 1/1 ครั้ง
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 5 ปี 9 เดือน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ



**6.2 นายอนาวิต จิรธรรมศิริ**

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม**

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP28/2004)

**การดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทอื่นปัจจุบัน**

- กรรมการ บริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- กรรมการ บริษัท เวอเทค โลจิสติกส์ เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย
- ที่ปรึกษา สมาคมการค้าไทย-ยุโรป

**การถือครองหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557**

- จำนวน 408,000,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 51.00%)

**การเข้าร่วมประชุมปี 2557**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/10 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั้ง

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 5 ปี 9 เดือน**

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ



**6.3 นางสาวคุณ เม่น ไว**  
กรรมการ กรรมการบริหาร  
รองกรรมการผู้จัดการ  
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ

**คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม**

- Book Keeping and Accountant, London Chamber of Commerce and Industry, United Kingdom
- Trading Practice Studies, Lee Wai Lee Technical Institute, Hong Kong
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP28/2004)

**การดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทอื่นปัจจุบัน**

- กรรมการ บริษัท เซาวิ เอ็นเนอร์ยี จำกัด

**การถือครองหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557**

- จำนวน 40,500,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 5.06%)

**การเข้าร่วมประชุมปี 2557**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/10 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั้ง

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี 9 เดือน**

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ



**6.4 นางสาวศรุตตา จิรธรรมศิริ**

กรรมการ กรรมการบริหาร  
ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

**คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม**

- Suffolk Sawyer School of Management, Suffolk University, USA
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP78/2009)

**การดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทอื่นปัจจุบัน**

-ไม่มี-

**การถือครองหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557**

- จำนวน 40,500,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 5.06%)

**การเข้าร่วมประชุมปี 2557**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/10 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี 9 เดือน

## วาระที่ 7

### อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม



องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน) (อัตราเดิม)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) (อัตราเดิม)
<b>(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการ	20,000.-	30,000.-
- กรรมการ	15,000.-	20,000.-
<b>(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ</b>		
<b>1. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการ	-	15,000.-
- กรรมการ	-	10,000.-
<b>2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
- ประธานกรรมการ	-	15,000.-
- กรรมการ	-	10,000.-
<b>3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
- ประธานกรรมการ	-	15,000.-
- กรรมการ	-	10,000.-

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2557(ปีที่เสนอ)
<p>(3) <u>สิทธิประโยชน์อื่นๆ</u></p> <p>1. การประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&amp;O)</p> <p>2. การประกันภัยอุบัติเหตุ/การเดินทาง</p>	<p>ทุนประกัน 100 ล้านบาท</p> <p>ค่าเบี้ยประกันรวมไม่เกิน 400,000 บาท</p>
<p>(4) <u>โบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ</u> <u>ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น</u></p>	<p>การจ่ายโบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร และเมื่อรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคนทุกรูปแบบแล้ว กำหนดให้มีจำนวนเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท</p>

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม สำหรับการค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าประชุม

## วาระที่ 8

อนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทภายในวงเงิน  
ไม่เกิน 5 พันล้านบาท

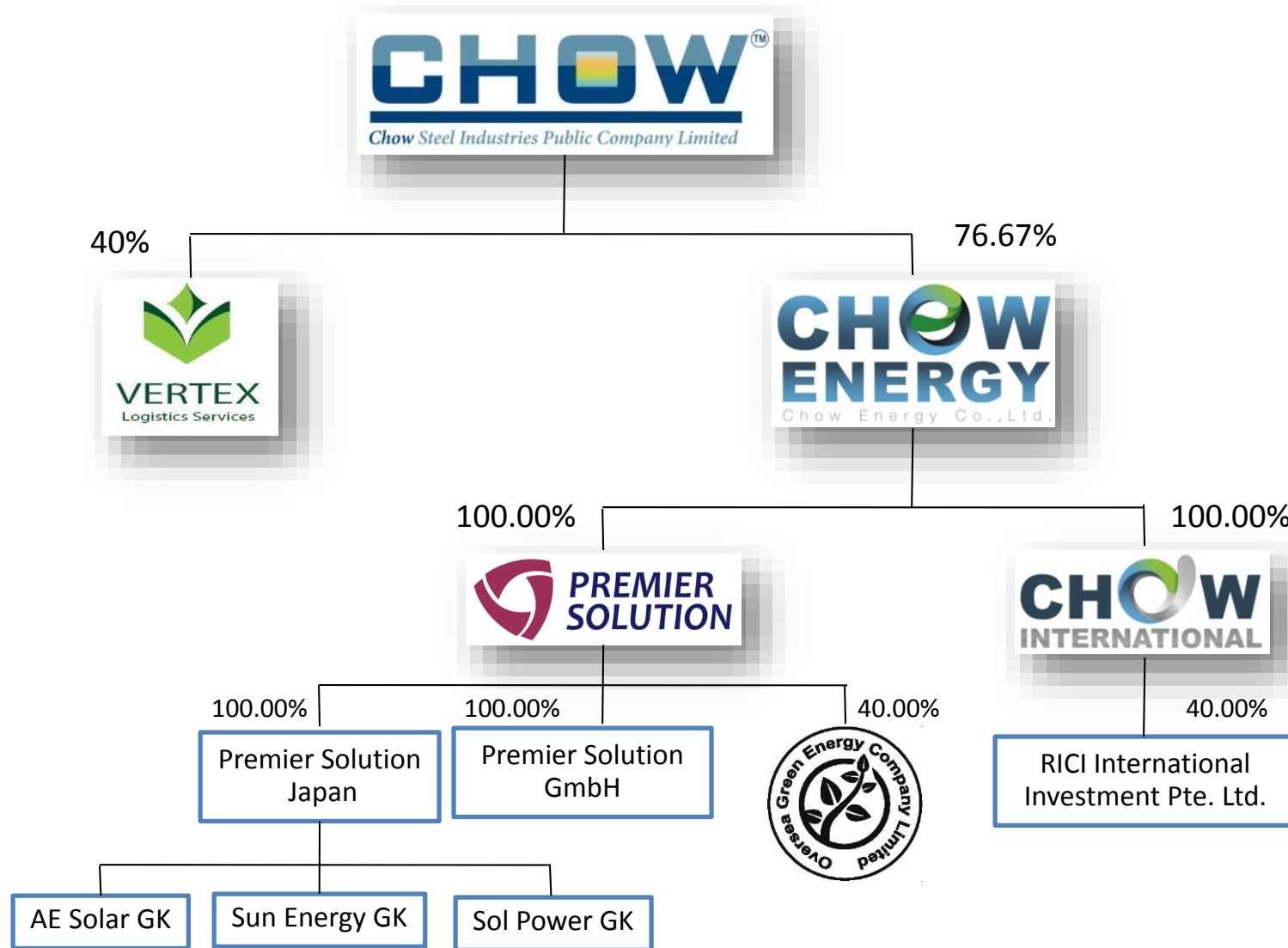
จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ
ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้วยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
วงเงิน	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
อายุ	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่นๆ	ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของประธานกรรมการบริหาร และมอบอำนาจให้แก่ ประธานกรรมการบริหารในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

## วาระที่ 9

อนุมัตินำบริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด  
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ ต้องใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



## วาระที่ 10

อนุมัติการเสนอและจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) จำนวนไม่เกิน 475,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย 1,900,000,000 หุ้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติสำหรับวาระนี้ ต้องใช้เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



# ขอขอบพระคุณ

*[www.chowsteel.com](http://www.chowsteel.com)*