

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องจูเนียร์ บอลรูม โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์
สุขุมวิท

CREATING A BETTER WORLD
FOR A BETTER FUTURE





ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์
ประธานกรรมการ



ผศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง
กรรมการ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน



นายนพภูล เจสัน จิรสันต์
กรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ



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



นายกณวรณ อรัญ
กรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ



นายมาร์ค ดี. เรมีจาน
กรรมการ กรรมการอิสระ



นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน



นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาฯ



นางสาวศรุตตา จิรธรรมศิริ
กรรมการ กรรมการบริหาร
และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและ
การขาย



นางสาวศุควิน เมน ไว
กรรมการ กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ
และรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย
จัดซื้อ



นายศุภชัย ยิ้มสุวรรณ
กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ
และ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร



นางสาวณัฐนันท์ อยู่ยิ่ง
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี



คุณประติษฐ รอดลอยทุกษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218
แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด



คุณสาธิตา จินตนเสรี
บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอลย์ จำกัด

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยวิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง บัตรลงคะแนนเสียงมีจำนวน 10 บัตร ประกอบด้วย วาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5, วาระที่ 6 (มีจำนวน 3 ใบ แบ่งเป็น 6.1, 6.2 และ 6.3), วาระที่ 7, วาระที่ 8 และ วาระที่ 9

บัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

<p>วาระที่ 1 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 Agenda 1 To consider and adopt the Minute of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders, held on 3 April 2015</p>	<p>วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2015 Agenda 2 To consider and approve the financial statement, ended 31 December 2015</p>
<p>นาย กิติวัฒน์ สุจริตพร จำนวนหุ้นที่ลงคะแนน 100 หุ้น shares</p> <p>No. of Shares Attended</p> <p><input type="checkbox"/> งดเว้น Approve</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove</p> <p><input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain</p> <p>การนี้ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนในข้อนี้ ๆ หรือวางใจในวาระนี้ ๆ กรุณาเขียนชื่อและนามสกุลชื่อรองลงมาจากชื่อ ลายมือชื่อ _____ Signature (กิติวัฒน์ สุจริตพร) 3/22/2016 12:24:20 PM</p>	<p>นาย กิติวัฒน์ สุจริตพร จำนวนหุ้นที่ลงคะแนน 100 หุ้น shares</p> <p>No. of Shares Attended</p> <p><input type="checkbox"/> งดเว้น Approve</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove</p> <p><input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain</p> <p>การนี้ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนในข้อนี้ ๆ หรือวางใจในวาระนี้ ๆ กรุณาเขียนชื่อและนามสกุลชื่อรองลงมาจากชื่อ ลายมือชื่อ _____ Signature (กิติวัฒน์ สุจริตพร) 3/22/2016 12:24:20 PM</p>
<p>วาระที่ 4 พิจารณารายงานกำไรสุทธิที่โอนเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล Agenda 4 To consider and approve no allotment of the net profit as legal reserve and the omission of dividend payment for 2015</p>	<p>วาระที่ 5 พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 Agenda 5 To consider and approve the appointment of the auditors and fixing the auditor fee for the 2016</p>
<p>นาย กิติวัฒน์ สุจริตพร จำนวนหุ้นที่ลงคะแนน 100 หุ้น shares</p> <p>No. of Shares Attended</p> <p><input type="checkbox"/> งดเว้น Approve</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove</p> <p><input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain</p> <p>การนี้ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนในข้อนี้ ๆ หรือวางใจในวาระนี้ ๆ กรุณาเขียนชื่อและนามสกุลชื่อรองลงมาจากชื่อ ลายมือชื่อ _____ Signature (กิติวัฒน์ สุจริตพร) 3/22/2016 12:24:20 PM</p>	<p>นาย กิติวัฒน์ สุจริตพร จำนวนหุ้นที่ลงคะแนน 100 หุ้น shares</p> <p>No. of Shares Attended</p> <p><input type="checkbox"/> งดเว้น Approve</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove</p> <p><input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain</p> <p>การนี้ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนในข้อนี้ ๆ หรือวางใจในวาระนี้ ๆ กรุณาเขียนชื่อและนามสกุลชื่อรองลงมาจากชื่อ ลายมือชื่อ _____ Signature (กิติวัฒน์ สุจริตพร) 3/22/2016 12:24:20 PM</p>
<p>วาระที่ 6.1 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 Agenda 6.1 To consider and appoint of directors to replace the directors retire by rotation : Assoc. Prof. Dr.Narong Yoothanom</p>	<p>วาระที่ 6.2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 Agenda 6.2 To consider and appoint of directors to replace the directors retire by rotation : Asst. Prof. Kalyapom Pan-Ma-Reng</p>
<p>นาย กิติวัฒน์ สุจริตพร จำนวนหุ้นที่ลงคะแนน 100 หุ้น shares</p> <p>No. of Shares Attended</p> <p><input type="checkbox"/> งดเว้น Approve</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove</p> <p><input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain</p> <p>การนี้ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนในข้อนี้ ๆ หรือวางใจในวาระนี้ ๆ กรุณาเขียนชื่อและนามสกุลชื่อรองลงมาจากชื่อ ลายมือชื่อ _____ Signature (กิติวัฒน์ สุจริตพร) 3/22/2016 12:24:20 PM</p>	<p>นาย กิติวัฒน์ สุจริตพร จำนวนหุ้นที่ลงคะแนน 100 หุ้น shares</p> <p>No. of Shares Attended</p> <p><input type="checkbox"/> งดเว้น Approve</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove</p> <p><input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain</p> <p>การนี้ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนในข้อนี้ ๆ หรือวางใจในวาระนี้ ๆ กรุณาเขียนชื่อและนามสกุลชื่อรองลงมาจากชื่อ ลายมือชื่อ _____ Signature (กิติวัฒน์ สุจริตพร) 3/22/2016 12:24:20 PM</p>

<p>วาระที่ 6.3 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 Agenda 6.3 To consider and appoint of directors to replace the directors retire by rotation : Mr.Mark D. Remjan</p>	<p>วาระที่ 7 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 Agenda 7 To consider and approve the remuneration of directors for 2016</p>
<p>นาย กิติวัฒน์ สุจริตพร จำนวนหุ้นที่ลงคะแนน 100 หุ้น shares</p> <p>No. of Shares Attended</p> <p><input type="checkbox"/> งดเว้น Approve</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove</p> <p><input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain</p> <p>การนี้ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนในข้อนี้ ๆ หรือวางใจในวาระนี้ ๆ กรุณาเขียนชื่อและนามสกุลชื่อรองลงมาจากชื่อ ลายมือชื่อ _____ Signature (กิติวัฒน์ สุจริตพร) 3/22/2016 12:24:20 PM</p>	<p>นาย กิติวัฒน์ สุจริตพร จำนวนหุ้นที่ลงคะแนน 100 หุ้น shares</p> <p>No. of Shares Attended</p> <p><input type="checkbox"/> งดเว้น Approve</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove</p> <p><input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain</p> <p>การนี้ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนในข้อนี้ ๆ หรือวางใจในวาระนี้ ๆ กรุณาเขียนชื่อและนามสกุลชื่อรองลงมาจากชื่อ ลายมือชื่อ _____ Signature (กิติวัฒน์ สุจริตพร) 3/22/2016 12:24:20 PM</p>
<p>วาระที่ 8 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 Agenda 8 To approve and confirm the listing of Chow Energy Co., Ltd. on the Stock Exchange</p>	<p>วาระที่ 9 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 Agenda 9 To approve and confirm to allocate 95,000,000 new ordinary shares to be issued by Chow Energy Co., Ltd. ("CE") each of THB 0.50 par value, representing 25.00% of a total of 380,000,000 new ordinary shares to the Company's existing shareholders base on their pre-empive rights</p>
<p>นาย กิติวัฒน์ สุจริตพร จำนวนหุ้นที่ลงคะแนน 100 หุ้น shares</p> <p>No. of Shares Attended</p> <p><input type="checkbox"/> งดเว้น Approve</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove</p> <p><input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain</p> <p>การนี้ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนในข้อนี้ ๆ หรือวางใจในวาระนี้ ๆ กรุณาเขียนชื่อและนามสกุลชื่อรองลงมาจากชื่อ ลายมือชื่อ _____ Signature (กิติวัฒน์ สุจริตพร) 3/22/2016 12:24:20 PM</p>	<p>นาย กิติวัฒน์ สุจริตพร จำนวนหุ้นที่ลงคะแนน 100 หุ้น shares</p> <p>No. of Shares Attended</p> <p><input type="checkbox"/> งดเว้น Approve</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove</p> <p><input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain</p> <p>การนี้ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนในข้อนี้ ๆ หรือวางใจในวาระนี้ ๆ กรุณาเขียนชื่อและนามสกุลชื่อรองลงมาจากชื่อ ลายมือชื่อ _____ Signature (กิติวัฒน์ สุจริตพร) 3/22/2016 12:24:20 PM</p>

2. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านั้นจะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ทั้งนี้ ในการนับคะแนนจะถือตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

3. ในแต่ละระเบียบวาระ ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ส่งบัตรออกเสียงตอนลงทะเบียน ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เท่านั้น โดยจะถือว่าจำนวนเสียงที่เหลือทั้งหมดลงคะแนนเสียงว่า เห็นด้วย ทั้งนี้ เมื่อรวบรวมคะแนนเสียงครบถ้วนแล้ว ประธานจะแจ้งสรุปมติของระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ ให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

4. สำหรับระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องการให้กรรมการนับคะแนนได้ตรวจสอบบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดลงคะแนนเสียงทุกท่าน ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง จากนั้น บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ก่อน เพื่อนำมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และในขณะที่กำลังนับคะแนนจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่ เห็นด้วย ทั้งหมดของระเบียบวาระนี้ในห้องประชุม เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานด้วย สำหรับท่านที่ได้ส่งบัตรลงคะแนนหน้าห้องก่อนเริ่มประชุมจะไม่ต้องลงคะแนนซ้ำอีก

5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี จะพิจารณาเรียงตามลำดับของระเบียบวาระตามที่แสดงอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 10 พิจารณารื่องอื่น ๆ

ทั้งนี้ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น
กรณายกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แนะนำตัวต่อที่
ประชุม โดยระบุชื่อของท่าน พร้อมแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน

เพื่อให้การดำเนินการประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า
เทียมกัน ขอให้ที่ประชุมตกลงร่วมกันให้ใช้วิธีการลงคะแนนเสียง
ตามที่เสนอด้วย

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน
ของบริษัทประจำปี 2558

วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

งบแสดงฐานะการเงิน

ด้านสินทรัพย์

1. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 219 ล้านบาท
2. สินค้าคงเหลือ ลดลง 200 ล้านบาท
3. ต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา เพิ่มขึ้น 390 ล้านบาท
4. เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน เพิ่มขึ้น 974 ล้านบาท
5. เงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึ้น 217 ล้านบาท
6. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 1,392 ล้านบาท
7. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพิ่มขึ้น 203 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

1. เงินเบิกเกินบัญชี และกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 1,400 ล้านบาท
2. เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปีและเงินกู้ยืมระยะยาว เพิ่มขึ้น 2,540 ล้านบาท
3. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 116 ล้านบาท

โครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อยู่ในระดับ 3.1 เท่า เทียบกับปี 2557 อยู่ที่ระดับ 2.47 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อยู่ในระดับ 5.1 เท่า เทียบกับปี 2557 อยู่ในระดับ 2.43 เท่า โดยเป็นผลมาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น

งบกำไรขาดทุน

1. **รายได้จากการขายและบริการ** รายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 2,442 ล้านบาท ลดลง 1,714 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีรายได้รวมจำนวน 4,156 ล้านบาท
2. **รายได้อื่น** เพิ่มขึ้น 109 ล้านบาท
3. **กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน** จำนวน 45 ล้านบาท
4. **ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ** จำนวน 2,100 ล้านบาท ลดลง 1,777 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.38 เมื่อเทียบกับปี 2557

งบกำไรขาดทุน (ต่อ)

5. ค่าใช้จ่ายในการขาย มีจำนวน 28 ล้านบาท ลดลง 30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.26 เมื่อเทียบกับปีก่อน
6. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีจำนวน 243 บาท เพิ่มขึ้น 139 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 135 เมื่อเทียบกับปีก่อน
7. ต้นทุนทางการเงิน มีจำนวน 149 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 98 เมื่อเทียบกับปีก่อน
8. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 110 ล้านบาท

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และการงดจ่ายเงินปันผล

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1. เห็นควรอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิประจำปี 2558 ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทำสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 13.79 ล้านบาท
2. เห็นควรอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าบัญชี
ประจำปี 2559

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2559 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายชื่อผู้สอบบัญชี		จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัท
นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218	3 ปี : ปี 2556 - ปี 2558
นางสาวนงราม เลหาอารีดิลก	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334	5 ปี : ปี 2551 - ปี 2555

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

บริษัทและบริษัทย่อย	ปี 2559 ปีที่เสนอ	ปี 2558	เพิ่ม(ลด)%
1.บริษัท เซาเวร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)			
- ค่าสอบบัญชีสำหรับปี	460,000.-	455,000.-	
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	360,000.-	360,000.-	
- ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทในประเทศญี่ปุ่น	300,000.-	300,000.-	
รวม ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,120,000.-	1,015,000.-	9.38%
2.บริษัท เวอเทค โลจิสติกส์ เซอร์วิส จำกัด	180,000.-	180,000.-	
3.บริษัท เซาเวร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด	700,000.-	600,000.-	
4.บริษัท เซาเวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	210,000.-	190,000.-	
5.บริษัท ฟรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด	600,000.-	400,000.-	
รวม ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	2,810,000.-	2,385,000.-	15.12%

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2559 กำหนดในวงเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท

วาระที่ 6

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน โดยผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดของตน เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

6.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 73 ปี



วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า, Missouri University of
Science and Technology, USA

ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า, Stanford University, USA

ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program DAP.78/2009)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 :

-การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง -การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง

-การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 2/2 ครั้ง -การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 1/1 ครั้ง

-การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1/1 ครั้ง

ประเภทกรรมการเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

6.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเรียง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 63 ปี



วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง **ประเภทกรรมการเสนอแต่งตั้ง** : กรรมการอิสระ

การอบรม :

หลักสูตร Director Accreditation Program DAP.28/2004

หลักสูตร Audit Committee Program ACP.13/2006

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 2/2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1/1 ครั้ง

6.3 นายมาร์ค ดี. เรมีจาน กรรมการอิสระ อายุ 49 ปี

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (เกียรตินิยม), The Wharton School, University of Pennsylvania, USA
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล Massachusetts Institute of Technology, USA



ประเภทกรรมการเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การอบรม :

หลักสูตร Director Accreditation Program DAP.65/2007
หลักสูตร Director Certification Program DCP.207/2015

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 414,000 หุ้น (0.05%)

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 1/1 ครั้ง

วาระที่ 7

อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน) (อัตราเดิม)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) (อัตราเดิม)
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	20,000.-	30,000.-
- กรรมการ	15,000.-	20,000.-
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ		
1. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	-	15,000.-
- กรรมการ	-	10,000.-
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการ	-	15,000.-
- กรรมการ	-	10,000.-
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	-	15,000.-
- กรรมการ	-	10,000.-

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)
<p>(3) สิทธิประโยชน์อื่นๆ</p> <p>1. การประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&O) 2. การประกันภัยอุบัติเหตุ/การเดินทาง</p>	<p>ทุนประกัน 100 ล้านบาท ค่าเบี้ยประกันรวมไม่เกิน 400,000 บาท</p>
<p>(4) โบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น</p>	<p>การจ่ายโบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น มอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร และเมื่อรวม ค่าตอบแทนกรรมการของทุกคนทุกรูปแบบแล้ว กำหนดให้มีจำนวนเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท</p>

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม สำหรับการค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าประชุม

วาระที่ 8

อนุมัติยืนยันการนำบริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

อนุมัติยืนยันการเสนอและจัดสรรหุ้นสามัญของ บริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“CE”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive rights) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น ร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย (380,000,000หุ้น)

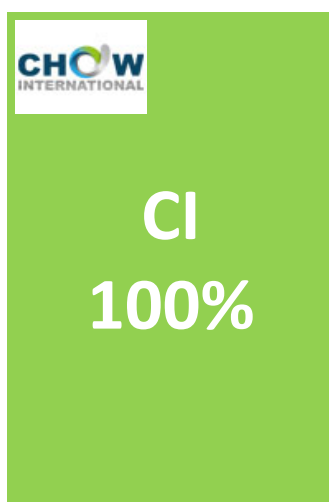
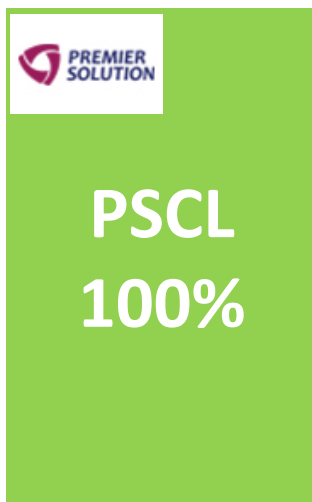
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

INTRODUCTION

CHOW ENERGY GROUP

STRUCTURE – CE GROUP



- **Chow Energy Co., Ltd. “CE”**
 - A holding company for renewable business
 - Planned to listed in Stock Market of Thailand
- **Premier Solution Co., Ltd. “PSCL”**
 - Holding company for develop of renewable energy globally
- **Chow International Co., Ltd. “CI”**
 - An investment company arms for renewable energy and solar funds

BOARD OF DIRECTORS - CE



Mr.Narongsak Kamales Chairman

Work Experience

- The Ex-Governor of Provincial Electricity Authority (PEA)

Education

- Bachelor in Electrical Engineering, Chulalongkorn University
- Master of Public and Private Management (Class 1) , NIDA 1998
- Royal Thai Air Force Air War College (Class 36), 2002
- Director Certification Program (DCP), IOD 2009
- Senior Executive Program Certificate, Capital Market Academy (CMA), 2011



Mr. Smith Banomyong Vice Chairman

Current Position

- President & CEO, SCB Asset Management Ltd.
- Member of the Board of Director, SCB Asset Management Ltd.
- Member of the Board of Director, Major Development Public Co., Ltd.

Education

- M.Sc. Economics, The London School of Economics, London, UK
- B.A. Economics, Reed College, Oregon, USA
- B. Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand



Mr. Jitphon Devahastin Independent Director

Current position

- Head-Private Banking Department - Managing Private Banking Teams, Kasikorn Bank Public Company Limited

Education

- MBA (Concentration in Marketing and Finance) Relevant Classers, Clark University Massachusetts
- B.S. (Concentration in Resource Economics. Minor in Economics and Business Administration, University of New Hampshire, Durham, New Hampshire
- DAP. 119/2015, (20 July 2015), IOD



M.L. Dispananda Diskul Independent Director

Current Position

- Chief Development Officer (CDO), The Mae Fah Luang Foundation (MFLF), under royal patronage.

Education

- Master of Business Administration (M.B.A.) Finance & Marketing,
- Sasin Graduate Institute of Business Administration, BKK, Thailand
- Bachelor of Arts Economics, Brandeis University, Massachusetts, USA
- DAP. 119/2015, (20 July 2015), IOD



Mr. Sanguankiat Lewmanomont Director

Current Position

- Audit Committee, Major Development Public Company Limited
- Subcommittee of Trademark Appeal Board, Ministry of Commerce
- Managing Director, Lewmanomont International Law Office (LILO)

Education

- MS, Boston University, USA
- MBA, Boston University, USA
- Bachelor's Degree, Thammasat University
- LLB, Ramkhamhaeng University
- DAP. 50/2006 (25 Jan 2006), IOD



Dr. Kanoksak Sukwatanasinit Independent Director

Current Position

- Managing Director, Thai DRRCR Audit Co., Ltd.

Education

- Ph.D. Suan Dusit Rajabhat University
- Ex-MBA, Burapha University
- Bachelor's Degree of Accounting , Kasetsart University
- DAP. 119/2015, (20 July 2015), IOD
- AACF. 22/2016, IOD



Mr. Anavin Jiratomsiri Director, Chief Executive Officer

Current Position

- Chairman of Executive Committee
Chow Steel Industries Public Company Limited

Education

- Bachelor of Arts (Political Science), Ramkhamhaeng University
- DAP. 28/2004, (6 Nov 2004), IOD



Ms.Man Wai, Koo Director

Current Position

- Chief Executive Officer, and Acting in VP-Procurement
Chow Steel Industries Public Company Limited

Education

- Book Keeping and Accountant, London Chamber of
Commerce and Industry, UK
- Trading Practice Studies, Lee Wai Lee Technical Institute,
Hong Kong
- DAP. 28/2004, (6 Nov 2004), IOD

COMPLETED PROJECTS

Completed Projects in Japan



Project Name	Kyotango
AC/DC	3.35 MW/4.019 MW
Completion	November 2014
Utility	Kansai EPCO
Project Finance Status	Closed
PV Modules	JA Solar
Inverters	Schneider Electric
EPC	PSJP

Project Name	Oita
AC/DC	2.72/3.3
Completion	December 2014
Utility	Kyushu EPCO
Project Finance Status	Closing End Nov 15
PV Modules	JA Solar
Inverters	Schneider Electric
EPC	PSJP



Completed Projects in Japan



Project Name	Ibaraki
AC/DC	1.0 / 1.2 MW
Completion	September 2015
Utility	TEPCO
Proj. Finance Status	Expected closing Dec 15
PV Modules	JA Solar
Inverters	Schneider Electric
EPC	PSJP

Project Name	Saito
AC/DC	1.99 / 2.4 MW
Completion	Construction completed, waiting grid connection
Utility	Kyushu EPCO
Project Finance Status	On Progress
PV Modules	JA Solar
Inverters	Schneider Electric
EPC	PSJP





Project Name	Goryo
AC/DC	1.5
Completion	September 2015
Utility	Kyushu EPCO
Project Finance	Expected closing Dec 15



Project Name	Shibushi
AC/DC	1.0
Completion	September 2015
Utility	Kyushu EPCO
Project Finance	Expected closing Dec 15



Project Name	Nogata
AC/DC	1.0
Completion	September 2015
Utility	Kyushu EPCO
Project Finance	Expected closing Dec 15

Completed Projects in Japan



Project Name	Hamada 1
AC/DC	10.0 / 11.0 MW
Completion	November 2015
Utility	Chugoku Utility
Project Finance Status	Expected closing 1Q16
PV Modules	ZNShine
Inverters	Huawei SUN2000-28KTL

Project Name	Gifu
AC/DC	0.5 / 0.6 MW
Completion	October 2015
Utility	Chubu Utility
Project Finance Status	Expected closing 1Q16
PV Modules	WWB
Inverter	TMEIC





PROGRESS OF IWAKI PROJECT

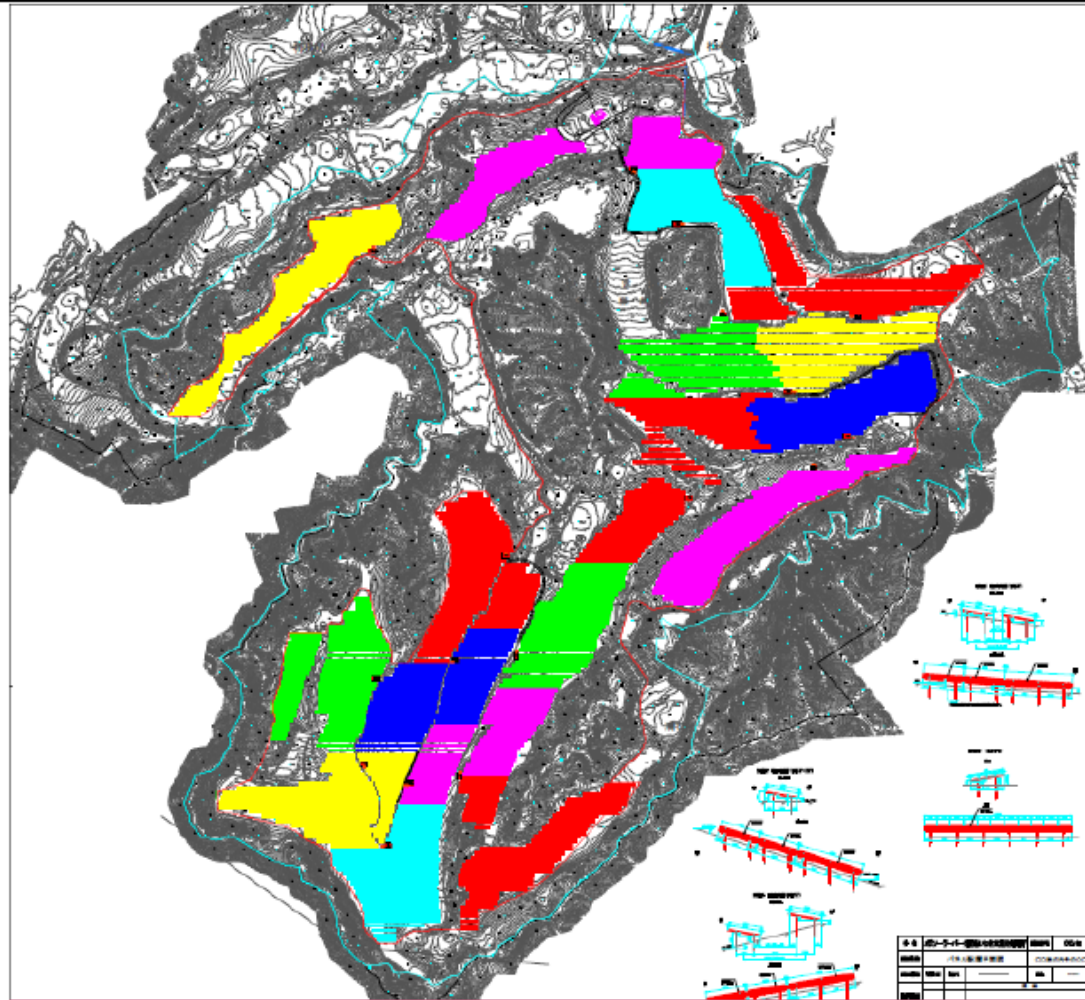
Iwaki solar Park Weekly Report

2016/1/11~2016/1/16

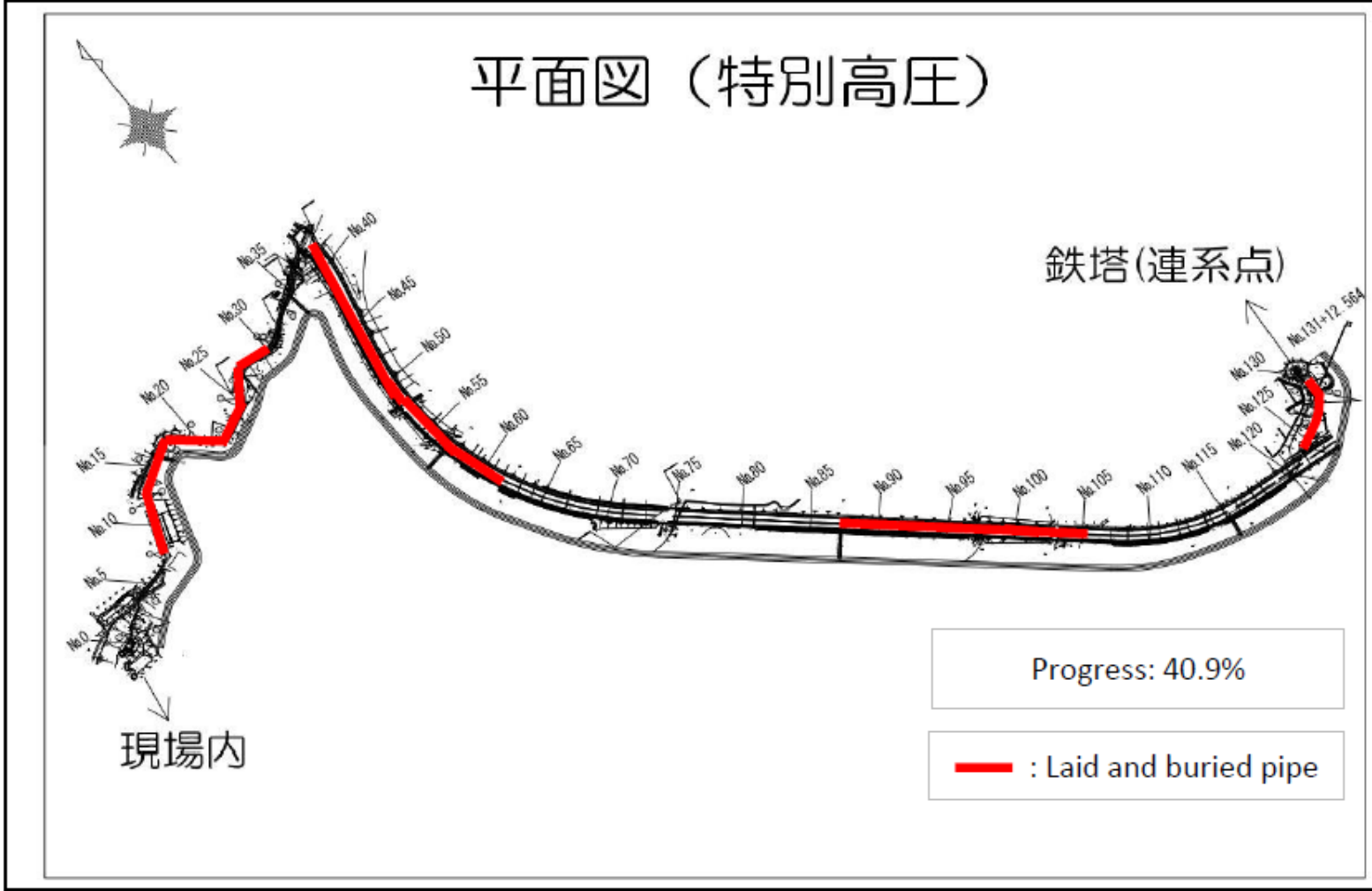
Translator: Leon

Report	Iwaki 26.68 MW
Project Location:	Latitude: 36.98982 N
Coordinates	Longitude: 140.82323 E
Site Address	福島県いわき市常盤藤原町一本木
General Site Overview	
	

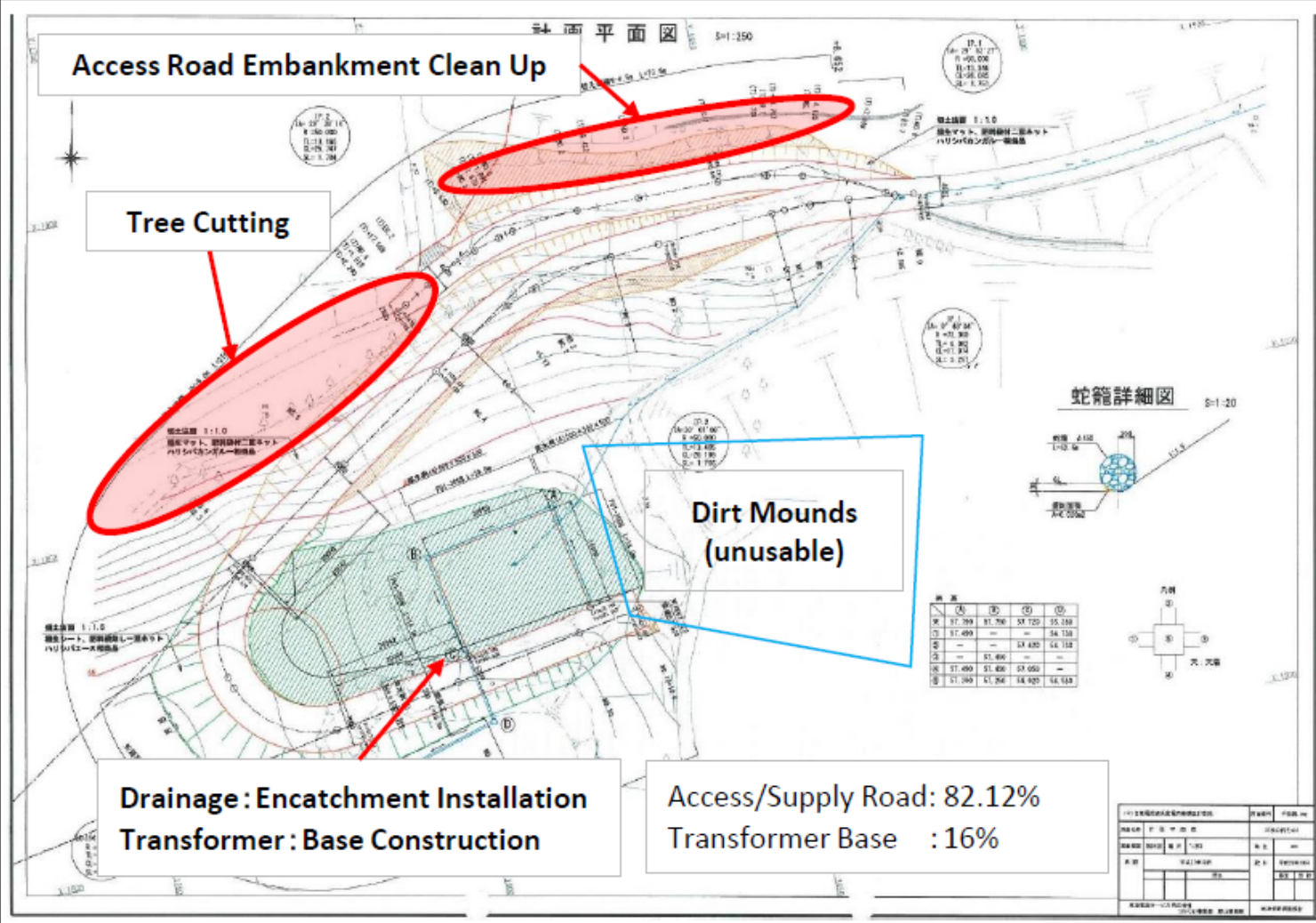
Site Panel Layout



Overall Pipe Layout (Fujikura)



Overall Transformer Yard Layout (DNC・Mimori)



1. Transformer Yard

(1) Date : 1/11 ~ 16 (Mon. ~ Sat.)

(2) Yard : transformer Yard

(3) Picture

(4) Point(s) of Notice

Gabion Construction



Placing Vegetation Sheet on Embankment Slope



2. Transformer Yard Base

(1) Date: 1/11 ~ 16 (Mon. ~ Sat.)

(2) Area: Transformer Yard

(3) Picture

(4) Point(s) of Notice

Transformer Yard Base Construction



Transformer Yard Base Construction



3. Pipe Installation Progress

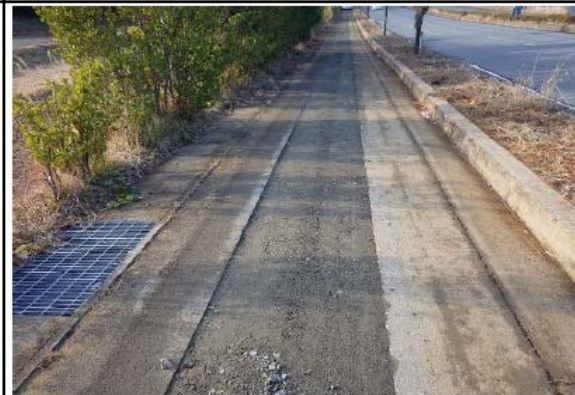
(1) Date: 1/11~16 (Mon.~Sat.)

(2) Area: Along Prefectural Road No. 14

(3) Picture

(4) Point(s) of Notice

Pipe Installation



Electrical Tower Preparation Construction



ถาม-ตอบ

CREATING A BETTER WORLD
FOR A BETTER FUTURE

