

บริษัท เซาเว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องวิกเตอร์ 3-4, วิกเตอร์ คลับ ชั้น 2
เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 1





ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ



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



ผศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน



คุณกณวรรณ อรัญ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ



คุณนพภูท เจสัน จิรสันต์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ



คุณมาร์ค ดี. เรมีจาน
กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ



คุณสงวนเกียรติ ลุ่มโนมนต์
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน



คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ



คุณศรุตตา จิรธรรมศิริ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและ
การขาย



คุณ คู เมน ไว
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



คุณคุณ เมน ไว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



คุณศุภชัย ยิ้มสุวรรณ
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร



คุณศรุตตา จิรธรรมศิริ
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย



คุณธัญนันท์ อยู่ยิ่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี



คุณประดิษฐ์ รอดลอยทุกษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218
Managing Partner บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

1. ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย
3. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian

4. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น บริษัทจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั้ง เก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และจะขอให้ท่านคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

5. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ เพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้นขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดลงคะแนนเสียงทุกท่าน ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง จากนั้น บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ก่อน เพื่อนำมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และในขณะที่นับคะแนนจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมดของวาระนี้ในห้องประชุมเพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานด้วย สำหรับท่านที่ได้ส่งบัตรลงคะแนนหน้าห้องก่อนเริ่มประชุมไม่ต้องลงคะแนนซ้ำ

6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระนั้น บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
7. ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

8. สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับนานกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

9. ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะพิจารณาเรียงตามลำดับของระเบียบวาระการประชุมตามที่แสดงอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง และหากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้น ขอให้ยกมือและเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะด้วย

เพื่อให้การดำเนินการประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ขอให้ที่ประชุมตกลงร่วมกันให้ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงตามที่เสนอด้วย

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559

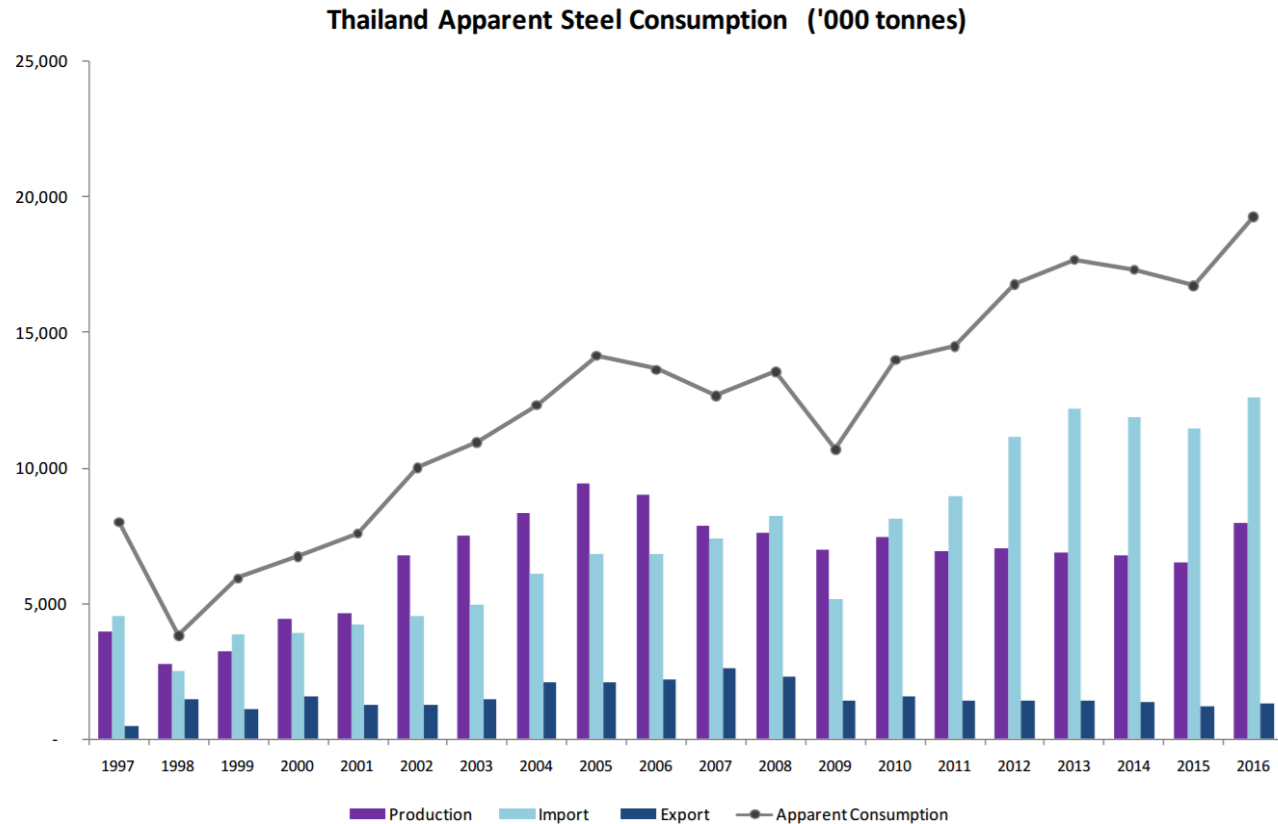
คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน
ของบริษัทประจำปี 2559

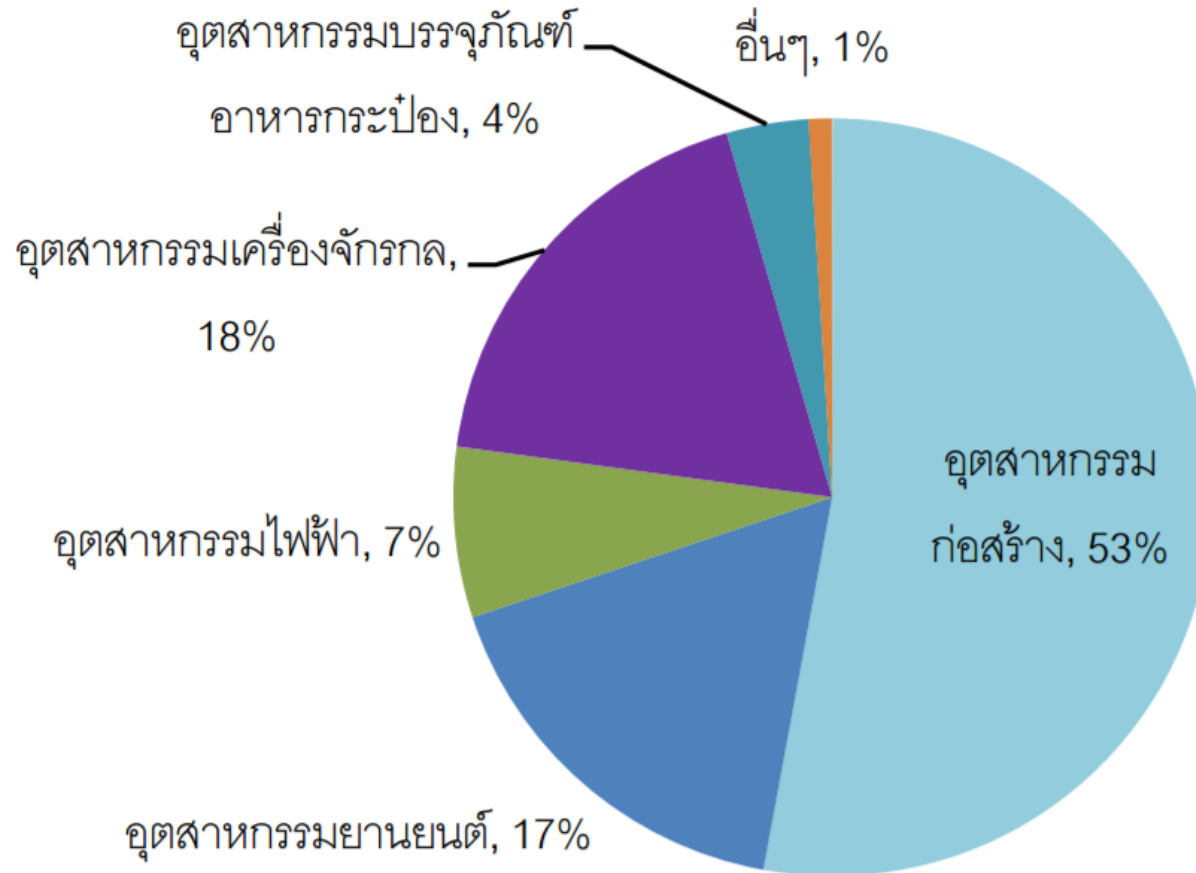
วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

ปริมาณการผลิต นำเข้า ส่งออก บริโภค สิ้นค้าเหล็กของไทยตั้งแต่ปี 1997 - 2016



กราฟแสดงปริมาณการผลิต นำเข้า ส่งออก บริโภค สิ้นค้าเหล็กของไทยตั้งแต่ปี 1997 - 2016

ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย



ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	2558	2559
• รายได้จากการขายและบริการ	2,171.45	2,619.84
• ต้นทุนขายและบริการ	2,026.93	2,245.84
• ค่าใช้จ่ายในการขาย	28.02	30.38
• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	243.06	226.91
• กำไรขั้นต้น	144.52	373.99
• กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย (EBITDA)	224.33	385.11
• กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัท	(110.42)	32.53

(หน่วย : ล้านบาท)

ฐานะการเงิน	2558	2559
• สินทรัพย์รวม	8,092.36	13,232.35
• หนี้สินรวม	6,780.03	11,880.22
• ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,312.33	1,352.13
• ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัท	1,207.71	1,276.01
• ทุนจดทะเบียน	800.00	800.00
• ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	800.00	800.00

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกระแสเงินสดรวม	2558	2559
• เงินสดสุทธิใช้ไปจากการดำเนินงาน	(332.79)	(788.29)
• เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน	(2,848.55)	(3,607.38)
• เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	3,198.69	5,031.34

อัตราส่วนทางการเงิน	2558	2559
• อัตรากำไรขั้นต้น	6.66%	14.28%
• อัตรากำไรสุทธิ	-5.03%	1.40%
• อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	-8.32%	2.72%
• อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	5.17	8.79

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และงดจ่ายเงินปันผล

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. เห็นควรอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 1,611,740 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
2. เห็นควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายประดิษฐ รอดรอยทุกข์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218

วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์	การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
<ul style="list-style-type: none"> บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงเทพธนาร จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิ้นมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) Partner บริษัท สำนักงานสนั่น เกตุทัต และเพื่อน จำกัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานประกันภัย (ปัจจุบันคือกรมประกันภัย) กระทรวงพาณิชย์ 	<ul style="list-style-type: none"> Managing Partner บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด กรรมการบริหาร บริษัท สิ้นมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นางสาวนงราม เลหาอารีดิolk

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334

วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์	การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	<ul style="list-style-type: none"> หัวหน้าสายตรวจสอบอาวุโส บริษัท สำนักงานสนั่น เกตุทัตและเพื่อน จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> Partner บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการคณะบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะอนุกรรมการดูแลงานบริการด้านการสอบบัญชี / คณะอนุกรรมการดูแลงานบริการด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

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

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท

วาระที่ 6

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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



ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์

อายุ : 65 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่ง : กรรมการ ประธานกรรมการ

วุฒิการศึกษา / การอบรม :

- ปริญญาเอก ด้านวิศวกรรม, Texas A&M University, USA
- ปริญญาโท ด้านวิศวกรรม, Texas A&M University, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 12)
- หลักสูตร DCP รุ่น 12/2011, IOD
- หลักสูตร DAP รุ่น 32/2013, IOD

การเข้าร่วมประชุมปี 2559 :

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/7 ครั้ง
- เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น: จำนวน 1,298,000 หุ้น คิดเป็น 0.16%



นาย นพปฎล เจสัน จิรสันต์

อายุ : 46 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

วุฒิการศึกษา/การอบรม:

- ปริญญาโท สาขา Business Economics, Bentley Graduate School of Business, Massachusetts, USA
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, St. Louis University, USA
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตร DAP รุ่น 78/2009, IOD

การเข้าร่วมประชุมปี 2559 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0/1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น: -ไม่มี-



นายกณวรรณ อรัญ

อายุ : 50 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม:

- ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท สาขาบริหารองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร DAP รุ่น 78/2009, IOD

การเข้าร่วมประชุมปี 2559:

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น: -ไม่มี-



นางสาวคุณ เมิน ไว

อายุ : 42 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วุฒิการศึกษา / การอบรม :

- Book Keeping and Accountant, London Chamber of Commercial and Industry, United Kingdom
- Trading Practice Studies, Lee Wai Lee Technical Institute, Hong Kong
- หลักสูตร DAP รุ่น 28/2004, IOD
- หลักสูตร Risk Management Seminar & Workshop, ตลาดหลักทรัพย์ฯ

การเข้าร่วมประชุมปี 2559 :

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
- เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น: จำนวน 40,500,000 หุ้น คิดเป็น 5.06%

วาระที่ 7

อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2560

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
(1) <u>ค่าตอบแทน (บาท/เดือน) (อัตราเดิม)</u> <u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
- ประธานกรรมการ	20,000.-	20,000.-
- กรรมการ	15,000.-	15,000.-
(2) <u>ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้งการประชุม)</u>		
1. <u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000.-	30,000.-
- กรรมการบริษัท	20,000.-	20,000.-
2. <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000.-	15,000.-
- กรรมการตรวจสอบ	10,000.-	10,000.-
3. <u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000.-	15,000.-
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000.-	10,000.-
4. <u>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u>		
- ประธานกรรมการสรรหาฯ	15,000.-	15,000.-
- กรรมการสรรหาฯ	10,000.-	10,000.-
5. <u>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</u>		
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000.-	-
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000.-	-

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)
<p>(3) <u>สิทธิประโยชน์อื่นๆ</u></p> <p>1. การประกันภัย D&O</p> <p>2. การประกันภัยอุบัติเหตุ/การเดินทาง</p>	<p>ทุนประกันภัย 100,000,000 บาท</p> <p>ทุนประกันภัย 2,000,000 บาท</p> <p>ค่าเบี้ยประกันภัยทั้ง 2 รูปแบบกำหนดให้มีจำนวนวงเงินไม่เกิน 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 สำหรับค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเป็นรายครั้งที่เข้าประชุม

อนึ่ง ในปี 2559 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงิน 2,760,000 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายไม่เกินหลักเกณฑ์

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
จำนวน 240,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
(3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนของบริษัท 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)

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	(-)

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

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน
ของบริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ถาม-ตอบ