

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C
แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท เทอมินอล 21



ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบุรณ์
ประธานกรรมการ



รศ. ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกำกับดูแลกิจการ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



รศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



คุณกณวรรณ อรัญ
กรรมการ



คุณนพภูท เจสัน จิรสันต์
กรรมการ



คุณมาร์ค ดี. เรมีจาน
กรรมการ



คุณสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์
กรรมการ



คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร



คุณศรุตดา ชิน
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ



คุณ คุณ เมิน ไว
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



คุณศุภชัย ยิ้มสุวรรณ
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร



คุณณัฐนันท์ อยู่ยิ่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี



คุณจिरยุ สายแสงทอง
ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

1. ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย
3. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (custodian)

4. การลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น บริษัทจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (barcode) ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และจะขอให้ท่านคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมด เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

5. สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดลงคะแนนเสียงทุกท่าน ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ก่อน เพื่อนำมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และในขณะที่นับคะแนน จะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมดของวาระนี้ในห้องประชุม เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานด้วย สำหรับท่านที่ได้ส่งบัตรลงคะแนนหน้าห้องก่อนเริ่มประชุมไม่ต้องลงคะแนนซ้ำ

6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจให้กรรมการหรือกรรมการอิสระนั้น บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
7. การนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
8. สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้องใช้เวลา

8. (ต่อ) ในการนับน้ำหนักกว่าปกติ ประธานอาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
9. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะพิจารณาเรียงตามลำดับของระเบียบวาระการประชุม ตามที่แสดงอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

9. (ต่อ) ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง และหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่น ก็สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้น ขอให้ยกมือและเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้ง สถานะว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะด้วย

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560

การลงมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2560

การลงมติ: วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงาน
ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผลการดำเนินงาน	ปี 2560		ปี 2559		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและบริการ						
- รายได้จากธุรกิจเหล็ก	2,265	62	1,469	56	796	54
- รายได้จากธุรกิจพลังงาน	1,411	38	1,151	44	260	23
รวมรายได้จากการขายและบริการ	3,676	100	2,620	100	1,056	40
กำไรสุทธิ	307	8.4	37	1.4	270	730

งบแสดงฐานะการเงิน	ปี 2560		ปี 2559		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,928	23	4,332	33	(1,404)	(32)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	9,638	77	8,900	67	738	8
สินทรัพย์รวม	12,566	100	13,232	100	(666)	(5)
หนี้สินหมุนเวียน	4,799	38	6,935	52	(2,136)	(31)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	6,241	50	4,945	37	1,296	26
หนี้สินรวม	11,040	88	11,880	90	(840)	(7)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,526	12	1,352	10	174	13
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	12,566	100	13,232	100	(666)	(5)

	ปี 2560	ปี 2559
อัตรากำไรสุทธิ	8.36%	1.40%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	21.35%	2.76%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	5.55%	1.73%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	7.24 เท่า	8.79 เท่า

ด้านสังคมภายใน



ด้านสังคมภายนอก



โครงการก้อนอิฐसानฝันแบ่งปันโอกาส



**Enterprise
Asia**
a non-governmental
organisation for
entrepreneurship

รางวัลชนะการประกวดในสาขา Investment in people
การนำของเสียจากการผลิตมาวิจัยต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์
เพื่อสร้างการเรียนรู้และรายได้ให้กับคนในชุมชน

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้



โครงการข้าวส่งเสริมอาชีพชุมชน



โครงการอื่นๆ





รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
ประจำปี 2560 ระดับประเทศ จากกระทรวงแรงงาน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

การลงมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	บริษัทและ บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทและ บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทและ บริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์รวม	12,565.45	4,175.39	13,232.35	6,443.50	8,092.36	5,212.60
หนี้สินรวม	11,039.70	2,971.09	11,880.22	5,142.76	6,780.02	3,942.40
รายได้จากการขายและให้บริการ	3,676.01	2,264.55	2,619.84	1,468.72	2,171.46	1,208.49
รายได้รวม	4,222.48	2,423.14	2,741.32	1,798.11	2,369.06	1,512.67
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	256.15	(102.36)	32.54	31.54	(110.42)	(81.55)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.32	(0.13)	0.04	0.04	(0.14)	(0.10)

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ
ผลการดำเนินงานประจำปี 2560

การลงมติ: เสียข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2561

การลงมติ: เสียข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และ
บริษัท สอบบัญชี ดีเอไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2561

ค่าสอบบัญชี	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี	600,000 บาท	600,000 บาท	-
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	450,000 บาท	450,000 บาท	-
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	-	-	-
รวม	1,050,000 บาท	1,050,000 บาท	-

1. นางสาวนงราม เลหาอารีดิolk

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 สังกัดบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2551-2555 รวมระยะเวลา 5 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน
<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	<ul style="list-style-type: none"> Partner บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการคณะบัญชีวิชาชีพอากร สถาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะอนุกรรมการดูแลงานบริการด้านการสอบบัญชี คณะอนุกรรมการดูแลงานบริการด้านการสอบบัญชี สถาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ หัวหน้าสายตรวจสอบอาวุโส บริษัท สำนักงานสนั่น เกตุทัตและเพื่อน จำกัด

2. นายจุมพฏ ไพรัตน์นาก

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 สังกัดบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน
<ul style="list-style-type: none"> • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> • หุ้นส่วนฝ่ายสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด • อนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ • ผู้จัดการด้านสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด • ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด

3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 สังกัดบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน
<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	<ul style="list-style-type: none"> หุ้นส่วน บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

4. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 สังกัดบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน
<ul style="list-style-type: none"> • บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 	<ul style="list-style-type: none"> • หุ้นส่วน บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด • ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท แปลน พับลิชชิ่ง จำกัด

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

การลงมติ: ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน โดยผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดของตนเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น



นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์

อายุ : 42 ปี

กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คุณวุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท คณิตศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
- ตัวแทนสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
- ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เกี่ยวกับคดีทรัพย์สิน
- หลักสูตร DAP รุ่น 50/2006, IOD

การเข้าร่วมประชุมปี 2560 :

- เข้าร่วมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- เข้าร่วมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- เข้าร่วมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี



นายอนาวิล จิรธรรมศิริ

อายุ : 39 ปี

กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คุณวุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร Risk Management Seminar & Workshop ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร บริษัท ฝักอบรม และสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- หลักสูตร DAP รุ่น 28/2004, IOD

การเข้าร่วมประชุมปี 2560 :

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร 14/14 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/4 ครั้ง
- เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น: 408,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51



นางศรุตตา ชิน

อายุ : 40 ปี

กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คุณวุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Suffolk Sawyer School of Management, Suffolk University, USA
- หลักสูตร Risk Management Seminar & Workshop ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรบรรษัทภิบาลสำหรับผู้บริหาร กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์
- หลักสูตรการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร บริษัท ฝักอบรม และสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- หลักสูตร DAP รุ่น 78/2009, IOD

การเข้าร่วมประชุมปี 2560 :

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/6 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/14 ครั้ง
- เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น: 40,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.06

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
สำหรับปี 2561

การลงมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3)
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2561 (อัตราที่เสนอ)		ปี 2560 (อัตราเดิม)	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
1. คำตอบแทนรายเดือน, ค่าเบี้ยประชุม				
คณะกรรมการบริษัท				
- คำตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	20,000	15,000	20,000	15,000
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	30,000	20,000	30,000	20,000
คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ				
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	10,000	15,000	10,000
คำตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	10,000	15,000	10,000
คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน				
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	10,000	15,000	10,000
คำตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ				
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	10,000	15,000	10,000
2. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ				
- ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่	-ทุนประกัน 100,000,000 บาท		-ทุนประกัน 100,000,000 บาท	
- ประกันภัยการเดินทาง	-ทุนประกัน 2,000,000 บาท		-ทุนประกัน 2,000,000 บาท	
	ค่าเบี้ยประกันทั้งสองรูปแบบรวมกันไม่เกิน 400,000 บาท			
3. โบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ คำตอบแทนพิเศษ และ คำตอบแทนอื่น	การจ่ายโบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ คำตอบแทนพิเศษ และคำตอบแทนอื่น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร และเมื่อรวมคำตอบแทนกรรมการของทุกคน ทุกรูปแบบแล้ว กำหนดให้มีจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท			

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจ
ทั่วไป(**GeneralMandate**) จำนวน 240,000,000 บาท และ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

การลงมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 80,000,000 บาท

อนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	240,000,000	1.00	240,000,000

<u>เดิม</u>	“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	(-)

<u>ใหม่</u>	“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

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (**General Mandate**) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (**Right Offering**) จำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (**Private Placement**) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น

การลงมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ ถือหุ้น (Right Offering)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 160,000,000	20
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 80,000,000	10

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการนำบริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

การลงมติ: เสียใจข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จำนวน 490,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจัดสรร ดังนี้

จำนวนหุ้น	จัดสรรให้แก่
1. จำนวน 367,500,000 หุ้น	เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)
2. จำนวน 122,500,000 หุ้น	เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บมจ.เซาท์ สตีล อินดัสทรี ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ข้อ 37

การลงมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อบังคับของบริษัท

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุตรรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า(1/5)ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ(1/10)ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง(1)เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ร่างข้อบังคับของบริษัท ที่ขอแก้ไข

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่(4)เดือนนับแต่วันสิ้นสุตรรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10)ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า(45)วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า(45)วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

วาระที่ 12

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)