

บริษัท เซาเว็ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องอโศก 2 ชั้น C
แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท เทอมินอล 21



ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบุรณ์
ประธานกรรมการ



รศ. ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกำกับดูแลกิจการ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



รศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



คุณกณวรรณ อรัญ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ



คุณนพภูท เจสัน จิรสันต์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ



คุณมาร์ค ดี. เรมีจัน
กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ



คุณสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ



คุณศรุตดา ชิน
กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ



คุณคุณ เมิน ไว
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



คุณคุณ เม่น ไว
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



คุณศุภชัย ยิ้มสุวรรณ
- รองกรรมการผู้จัดการ
- ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร



คุณศรุตตา ชิน
- รองกรรมการผู้จัดการ



นายจิรยุ สายแสงทอง
- ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

1. ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย
3. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (custodian)
4. การลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น บริษัทฯ จะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (barcode) ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และจะขอให้ท่านคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมด เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

5. สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดลงคะแนนเสียงทุกท่าน ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ก่อน เพื่อนำมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และในขณะที่นับคะแนน จะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมดของวาระนี้ในห้องประชุม เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานด้วย สำหรับท่านที่ได้ส่งบัตรลงคะแนนหน้าห้องก่อนเริ่มประชุมไม่ต้องลงคะแนนซ้ำ
6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
7. การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

8. สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับนานกว่าปกติ ประธานอาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
9. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะพิจารณาเรียงตามลำดับของระเบียบวาระการประชุมตามที่แสดงอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง และหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่น ก็สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

10. กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- (2) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง

บริษัทฯ จะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 7 ที่จะนับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง

การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมนั้น ขอให้ยกมือขึ้นและเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้ง สถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะด้วย

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561

การลงมติ: เสียใจข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ในรอบปี 2561

การลงมติ: วาระเพื่อทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ผลการดำเนินงาน	ปี 2561	ปี 2560	เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	%
รวมรายได้	4,309.74	4,222.47	87.27	2.07%
รายได้จากการขายและให้บริการ	4,063.98	3,676.01	387.97	10.55%
ต้นทุนขายและบริการ	3,704.46	3,047.48	656.98	21.56%
กำไรขั้นต้น	359.52	628.53	(269.01)	(42.80)%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	259.42	448.38	(188.96)	(42.14)%
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	20.28	-	20.28	100.00%
ต้นทุนทางการเงิน	414.40	349.64	64.77	18.52%
กำไรจากการดำเนินงาน	(334.58)	(169.49)	(165.09)	97.41%
รายได้อื่นๆ	245.76	546.46	(300.70)	(55.03)%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	-	(10.10)	10.10	(100.00)%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	19.02	59.60	(40.58)	(68.08)%
กำไรสุทธิ	(107.84)	307.28	(415.12)	(135.09)%
- ส่วนของบริษัทใหญ่	(122.15)	256.15	(378.30)	(147.69)%
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	14.31	51.13	(36.82)	(72.01)%
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(0.15)	0.32	(0.47)	(147.69)%

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การลงมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

(หน่วย : ล้านบาท)	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560	
	บริษัทและ บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทและ บริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์รวม	13,203.65	3,926.80	12,565.45	4,175.39
หนี้สินรวม	11,755.07	2,934.60	11,039.70	2,971.09
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,448.58	992.20	1,525.75	1,204.29
รายได้จากการขายและให้บริการ	4,063.98	3,077.84	3,676.01	2,264.55
รายได้รวม	4,309.74	3,151.34	4,222.48	2,423.14
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(122.15)	(212.09)	256.15	(102.36)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.15)	(0.27)	0.32	(0.13)

(หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2561		ปี 2560	
	บริษัทและ บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทและ บริษัทย่อย	บริษัท
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(142.10)	(411.12)	2,755.56	257.34
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(795.00)	237.10	1,350.63	2,280.96
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	1,093.08	186.60	(3,916.76)	(2,452.71)

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

การลงมติ: เสียข้งข้างมากของผู้อั้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี
2562

การลงมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

1. คุณ ศุภชัย ปัญญาวัฒน์

สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ :	3930
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา :	ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน :	ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีร่วมกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 30 ปี
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท (%) :	ไม่มี
ประวัติทำผิดกฎหมาย :	ไม่มี

2. คุณ ณัฐวุฒิ สันติเพชร

สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ :	5730
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา :	ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน :	ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีร่วมกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 20 ปี
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท (%) :	ไม่มี
ประวัติทำผิดกฎหมาย :	ไม่มี

3. คุณ กรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล

สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ :	5874
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา :	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ทำงาน :	ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีร่วมกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 20 ปี
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท (%) :	ไม่มี
ประวัติทำผิดกฎหมาย :	ไม่มี

จำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	เปลี่ยนแปลง	
			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,200,000 บาท	600,000 บาท	600,000 บาท	50.00%
2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	480,00 บาท	450,000 บาท	30,000 บาท	6.25%
3. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	-	-	-	-
รวม	1,680,000 บาท	1,050,000 บาท	630,000 บาท	37.50%

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ

การลงมติ: ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน โดยผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดของตน เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือ หลายคนเป็น กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียง สูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง เลือกตั้งในครั้งนั้น

6.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม



ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
Missouri University of Science and Technology
ประเทศสหรัฐอเมริกา

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท (%) : ไม่มี

6.2 รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง



ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วุฒิการศึกษาสูงสุด :ปริญญาโท พัฒนศาสตร์บัณฑิต
สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท (%) : ไม่มี

6.3 คุณมาร์ค ดี. เรมีจาน



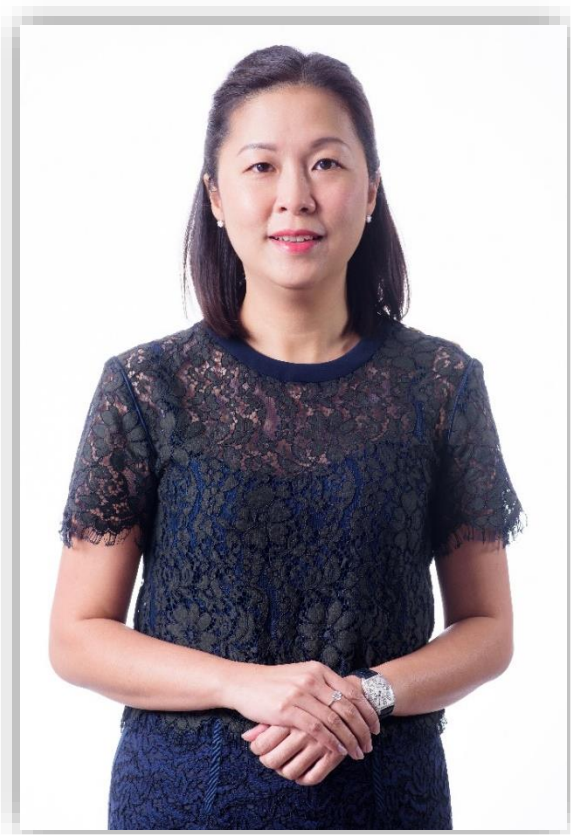
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด :ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

สาขาการเงิน The Wharton School, University of Pennsylvania, USA

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท (%) : 0.05%

6.4 คุณคุณ เมน ไว



ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการบริหาร

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี สาขาบัญชี

London Chamber of Commerce and Industry

ประเทศอังกฤษ

จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท (%) : 5.06%

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
สำหรับปี 2562

การลงมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2562 (อัตราเดิม)		ปี 2561	
	เบี้ยประชุมต่อการประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุมต่อการประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)
1. เบี้ยประชุม, ค่าตอบแทนรายเดือน				
ประธานกรรมการ	30,000	20,000	30,000	20,000
กรรมการที่ไม่เป็นพนักงานหรือผู้บริหาร	20,000	15,000	20,000	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	-	15,000	-
กรรมการตรวจสอบ	10,000	-	10,000	-
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	-	15,000	-
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	-	10,000	-
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	-	15,000	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-	10,000	-
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	-	15,000	-
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000	-	10,000	-

2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ การประกันภัยความรับผิดชอบสำหรับกรรมการและผู้บริหาร ทุนประกันภัยวงเงิน 100,000,000 บาท และการประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ทุนประกันภัยวงเงิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยทั้งสองรูปแบบรวมกันไม่เกิน 400,000 บาท

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

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,040,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 800,000,000 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.

การลงมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เดิม	“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	(-)

ใหม่	“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	(-)

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป
จำนวน 240,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียน

การลงมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	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 10

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจ
ทั่วไป (**General Mandate**) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่า
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น
(**Right Offering**) จำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลใน
วงจำกัด (**Private Placement**) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น

การลงมติ: เสียข้งข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 160,000,000 หุ้น	ร้อยละ 20
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 80,000,000 หุ้น	ร้อยละ 10

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติแผนระดมทุน
ของบริษัท เซาเว่ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

การลงมติ: เสียใจข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

- 1) เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering) และผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) พร้อมกับนำหลักทรัพย์ของ CEPL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือ
 - 2) เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ
 - 3) ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
- และให้ CEPL จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 490,000,000 หุ้น รองรับวิธีการระดมทุนดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 12

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)