

**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องออডিทอเรียม ชั้น 3 C ASEAN



ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ



รศ. ดร.อนงค์ อยู่ถนอม
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน
ประธานกำกับดูแลกิจการ



รศ. กัลยากรณ์ ปานมะเร็ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



คุณกณวรรณ อรัญ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



คุณเนพปกุล เจสัน จิรสันต์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ



คุณมาร์ค ดี. เรมีจาน
กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ



คุณสงวนเกียรติ ล้อมโนมนต์
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน



คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ



คุณศรุตดา ชิน
กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ-สายปฏิบัติการ



คุณคุณ เมิน ไว
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



คุณศุภชัย ยิ้มสุวรรณ
รองกรรมการผู้จัดการ – สายการเงิน
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร



คุณจิระยุ สายแสงทอง
ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

ผู้บริหาร - กลุ่มธุรกิจพลังงาน



คุณชนชาติ เผ่าพงษ์ไพบุลย์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ



คุณคริสโตบอล ชิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัทย่อย



คุณปรมัตถ์ จุฬวณิช
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน



คุณกัณฑ์เมศร์ โชติจิราภิรมย์
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี



คุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด



คุณถนัด สมบัติบุญ
บริษัท สำนักงานกฎหมายลิ้มโนมนต์ จำกัด

วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนน

- 1. ลำดับวาระการประชุม :** จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด กรุณายกมือขึ้น และเมื่อท่านประธานอนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุลรวมทั้ง สถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
- 2. วิธีการออกเสียงลงคะแนน :** ผู้ถือหุ้นต้องลงทะเบียนก่อนจึงลงคะแนนได้ และแต่ละหุ้นนับเป็นหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 42(1) การออกเสียงแต่ละวาระ ต้องออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่ง และเต็มตามคะแนนเสียงที่ตนมี ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นได้ ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ

วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนน

- 3. บัตรเสีย :** คือบัตรลงคะแนนที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น
- 4. การบันทึกคะแนนเสียง :** กรณีหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไว้แล้ว บริษัทจะบันทึกตามความประสงค์ ณ เวลาลงทะเบียน กรณีหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นระบุให้ผู้รับมอบฉันทะลงมติแทน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแทนขณะพิจารณาวาระนั้นๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการออกจากการประชุมก่อนสิ้นสุดการประชุม โปรดส่งบัตรลงคะแนนเพื่อให้มีการบันทึกคะแนนของท่านในวาระที่เหลือ

วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนน

- 5. การเก็บบัตรลงคะแนน :** บริษัทจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนประเภทไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกประเภท ทั้งนี้ ขอให้ยื่นบัตรลงคะแนนก่อนการปิดรับบัตรลงคะแนน และตรงวาระที่มีการเรียกเก็บเท่านั้น
- 6. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ :** ระบบจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) ของแต่ละวาระ มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสีย หรือกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนจะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
- 7. การผ่านมติในแต่ละวาระ :** เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย ซึ่งบริษัทได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งในการลงมติแต่ละวาระ

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564
ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

การลงมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

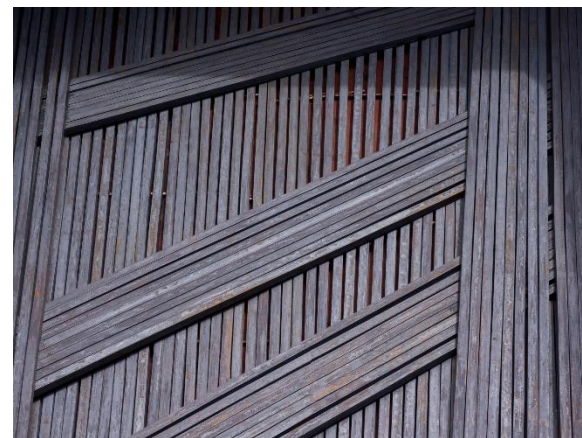
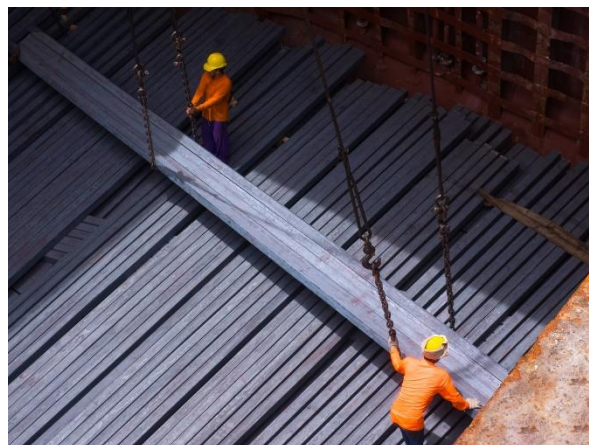
รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน
และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

การลงมติ: วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ภายนอกโรงงาน



ภายในโรงงาน



โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น



Nihonmatsu 3 -1.5MW



Goryo -1.5MW



Shibushi -1.0MW



Nogata -1.1MW

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น



Iwaki -26.7MW



Hamada1 -11.0MW



Hamada2 -12.0MW



Aomori -7.2MW

ผลการดำเนินงานรวม	ปี 2564	ปี 2563	เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและบริการ	1,056.58	1,290.36	(233.78)	-18.12%
ต้นทุนขายและบริการ	(649.29)	(959.41)	(310.12)	-32.32%
กำไรขั้นต้น	407.29	330.95	76.34	23.07%
อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้ (ร้อยละ)	38.5	25.6	12.9	
EBITDA (exc. ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน)	678.67	618.07	60.60	9.81%
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	(112.44)	(292.59)	180.15	61.57%
ขาดทุนต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.13)	(0.34)	0.11	

หน่วย : ล้านบาท

กำไรขั้นต้น แยกตาม ประเภทธุรกิจ	ปี 2564			ปี 2563			เปลี่ยนแปลง
	ธุรกิจเหล็ก และอื่นๆ	ธุรกิจ พลังงาน	รวม	ธุรกิจเหล็ก และอื่นๆ	ธุรกิจ พลังงาน	รวม	
รายได้	194.26	862.32	1,056.58	482.70	807.65	1,290.35	
ต้นทุน	(80.72)	(568.57)	(649.29)	(421.04)	(538.37)	(959.41)	
กำไรขั้นต้น	113.54	293.75	407.29	61.66	269.28	330.94	+ 76.35
อัตรากำไรขั้นต้น	58.4%	34.1%	38.5%	12.8%	33.3%	25.6%	+ 12.9%

หน่วย : ล้านบาท

EBITDA แยกตามประเภท ธุรกิจ	ปี 2564			ปี 2563			เปลี่ยนแปลง
	ธุรกิจเหล็ก และอื่นๆ	ธุรกิจ พลังงาน	รวม	ธุรกิจเหล็ก และอื่นๆ	ธุรกิจพลังงาน	รวม	
EBITDA (exc.ผลกระทบ จากอัตรา แลกเปลี่ยน)	78.39	600.28	678.67	27.80	590.27	618.07	+ 60.6
EBITDA margin (%)	40.4%	69.6%	64.2%	5.8%	73.1%	47.9%	+16.3%

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี



รางวัล 4 ดาว

จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2564 มีคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



รางวัล 5 ดาว

ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting – AGM) ประจำปี 2564 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ผู้ตรวจการ

นางอรุณ วรรณกุล
(Ms. Arun Wattana)

นางอรุณ วรรณกุล (Ms. Arun Wattana)

ด้านการต่อต้านการทุจริต



รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10

(NACC Integrity Awards) จากสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกำไรขาดทุนของบริษัท
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การลงมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงานรวม	ปี 2564	ปี 2563
รายได้รวม - การดำเนินงานต่อเนื่อง	361.61	553.28
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	(112.44)	(269.59)
ขาดทุนต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.13)	(0.34)

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2564	2563
สินทรัพย์รวม	9,898.99	10,189.90
หนี้สินรวม	9,083.00	9,268.65
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	815.99	921.25

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล
และสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2564

การลงมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการ
ที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2565

การลงมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า, Missouri University of Science
and Technology, USA

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : ไม่มี



5.2 รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเวียง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท พัฒนศาสตร์
(บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : ไม่มี

5.3 นายมาร์ค ดี. เรมีจาน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษาสูงสุด :ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
(เกียรตินิยม) สาขาการเงิน, University of
Pennsylvania, United States of America

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : 414,000 หุ้น



วาระที่ 6

อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ ประจำปี 2565

**การลงมติ: เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม**

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อการประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนราย เดือน (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นพนักงานหรือผู้บริหาร	30,000 20,000	20,000 15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	15,000 10,000	- -
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000 10,000	- -
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 10,000	- -
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000 10,000	- -

- 2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ** การประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ทุนประกันภัยวงเงิน 100,000,000 บาท และการประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ทุนประกันภัยวงเงิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยทั้งสองรูปแบบรวมกันไม่เกิน 400,000 บาท
- 3. โบนัส ค่าประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น** มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร และเมื่อรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคน ทุกรูปแบบแล้ว กำหนดให้มีจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
และกำหนดค่าตอบแทน

การลงมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์

สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 3 ปี (ปี 2562 - 2564)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ :	3930
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา :	ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน :	ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีร่วมกับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็น เวลามากกว่า 30 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท (%) :	ไม่มี
ประวัติทำผิดกฎหมาย :	ไม่มี

2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร

สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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

3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล

สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ :	5874
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา :	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ทำงาน :	ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีร่วมกับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลา มากกว่า 20 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท (%) :	ไม่มี
ประวัติทำผิดกฎหมาย :	ไม่มี

รายละเอียด	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	เปลี่ยนแปลง	
			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี (audit fee)	1,200,000 บาท	1,200,000 บาท	-	-
2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส (3 ไตรมาสๆ ละ 160,000 บาท)	480,000 บาท	480,000 บาท	-	-
3. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,680,000 บาท	1,680,000 บาท	-	-

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท

**การลงมติ: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน**

1. เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 1 ข้อ ดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม
-ไม่มี-	ข้อ 56 ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัล หรือ ขายเงินสกุลเงินดิจิทัล หรือ แลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศเป็นเงินสกุลดิจิทัล ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การขุดซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการลงทุนหรือให้บริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาต) ให้บริการเก็บข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลบนระบบโครงข่ายกระจายศูนย์กลางของการทำรายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชน และดำเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY) ในการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี

2. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

เดิม	“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 55 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”
แก้ไข	“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 56 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)