

**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องออติทอริยม ชั้น 3 C ASEAN



ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ



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



รศ. กัลยากรณ์ ปานมะเร็ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



คุณกณวรรณ อรุณ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



คุณนพภูล เจสัน จิรสันต์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



คุณมาร์ค ดี. เรมีจาน
กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



คุณสงวนเกียรติ ล้วมโนมนต์
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน



คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



คุณศรุตดา ชิน
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์ธุรกิจ



คุณคู เมน ไว
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน



คุณปรมัตถ์ จุฬวณิช
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน



คุณกนต์เมศร์ โชติจิราภิรมย์
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชี



คุณคริสโตบอล ชิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธุรกิจพลังงานทดแทน



คุณธนชาติ เผ่าพงษ์ไพบูลย์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธุรกิจพลังงานทดแทน



คุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์โน
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด



**คุณกรองแก้ว ลิ้มปักษิตติกุล
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด**



**คุณถนัด สมบัติบุญ
บริษัท สำนักงานกฎหมายลิ้มโนมนต์ จำกัด**

วิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนน

- 1. ลำดับวาระการประชุม :** จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด กรุณายกมือขึ้น และเมื่อท่านประธานอนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อนามสกุล รวมทั้ง สถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
- 2. วิธีการออกเสียงลงคะแนน :** ผู้ถือหุ้นต้องลงคะแนนก่อนจึงลงคะแนนได้ และแต่ละหุ้นนับเป็นหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 42(1) การออกเสียงแต่ละวาระ ต้องออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่ง และเต็มตามคะแนนเสียงที่ตนมี ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นได้ ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ

วิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนน

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

วิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนน

- 5. การเก็บบัตรลงคะแนน :** บริษัทจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนประเภทไม่
เห็นด้วย และงดออกเสียง ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ จะเก็บ
บัตรลงคะแนนทุกประเภท ทั้งนี้ ขอให้ยื่นบัตรลงคะแนนก่อนการปิดรับ
บัตรลงคะแนน และตรงวาระที่มีการเรียกเก็บเท่านั้น
- 6. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ :** ระบบจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) ของแต่ละวาระ มาหักออกจาก
จำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสียง
นอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสีย
หรือกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนจะเป็น
คะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
- 7. การลงมติในแต่ละวาระ :** เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายซึ่งบริษัท
ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีก
ครั้งในการลงมติแต่ละวาระ

วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

การลงมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565

การลงมติ: วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผลการดำเนินงานรวม	ปี 2565	ปี 2564	เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	%
รายได้รวม	2,815.01	361.61	2,453.40	678.5%
ค่าใช้จ่ายรวม	<u>(1,478.57)</u>	<u>(337.03)</u>	<u>1,141.54</u>	<u>338.7%</u>
กำไรจากการดำเนินงาน	1,336.44	24.58	1,311.86	533.7%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	47.5%	6.8%	40.7%	
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,165.74	(112.44)	1,278.18	1,136.78%
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.28	(0.13)		

หน่วย : ล้านบาท

กำไรขั้นต้นแยกตามประเภทธุรกิจ	ปี 2565			ปี 2564			เปลี่ยนแปลง
	ธุรกิจเหล็กและอื่นๆ	ธุรกิจพลังงาน	รวม	ธุรกิจเหล็กและอื่นๆ	ธุรกิจพลังงาน	รวม	
รายได้	1,138.31	1,669.1	2,807.41	194.26	909.78	1,104.04	1,703.37
ต้นทุน	(1,024.22)	(180.01)	(1,204.23)	(80.72)	(568.57)	(649.29)	(554.94)
กำไรขั้นต้น	114.09	1,489.09	1,603.18	113.54	341.21	454.75	1,148.43
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	10.0%	81.0%	57.1%	58.4%	37.5%	41.2%	15.9%

EBITDA แยกตามประเภทธุรกิจ	ปี 2565			ปี 2564			เปลี่ยนแปลง
	ธุรกิจเหล็กและอื่นๆ	ธุรกิจพลังงาน	รวม	ธุรกิจเหล็กและอื่นๆ	ธุรกิจพลังงาน	รวม	
EBITDA	70.87	1,364.6	1,435.5	76.29	599.0	675.3	739.7
EBITDA margin (%)	6.2%	81.7%	51.1%	39.3%	65.9%	61.2%	-10.1%



**รางวัลดีเด่น
องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการดีเด่น
ประจำปี 2565
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์**



สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสซี
Management System Certification Institute (Thailand)

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ขอมอบเกียรติบัตรนี้เพื่อแสดงว่า

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เป็นสถานประกอบการเครือข่ายที่มีการดำเนินงาน

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

(CSR-DPIM Continuous Award 2022)

ประเภท โรงประกอบโลหกรรม

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

วิจิตร

(นายนิรันดร์ อึ้งมหิศรานนท์)
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ร.พ. 4

(นายจงรัก โรจน์พลาเสถียร)
ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสซี

โล่รางวัลและเกียรติบัตร

**สถานประกอบการที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อเนื่อง
จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่**



CAC Re-Certification of Membership



**รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11
(NACC Integrity Awards)**

จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบปีบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การลงมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงานรวม	ปี 2565	ปี 2564
รายได้รวม - การดำเนินงานต่อเนื่อง	2,815.01	361.61
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,020.85	(104.96)
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.28	(0.13)

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2565	2564
สินทรัพย์รวม	4,702.97	9,898.99
หนี้สินรวม	2,766.90	9,083.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,936.07	815.99

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2565

การลงมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

การลงมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



**5.1 ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์
ประธานกรรมการ**

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :
กรรมการอิสระ**

**วุฒิการศึกษาสูงสุด:
ปริญญาเอก ด้าน Operations Research,
Texas A&M University, USA**

**จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท :
1,298,000 หุ้น หรือ 0.16%**



5.2 นายณพปฏิพล เจสัน จิรสันต์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :

กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษาสูงสุด:

ปริญญาโท สาขา Business Economics,
Bentley Graduate School of Business,
Massachusetts, USA

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : ไม่มี



5.3 นายกณวรรณ อรัญ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :

กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษาสูงสุด:

ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : ไม่มี



5.4 นายสงวนเกียรติ ล้วมโนมนต์

กรรมการ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :

กรรมการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด:

ปริญญาโท นิติศาสตร์บัณฑิตกฎหมายธุรกิจ

ระหว่างประเทศ เกียรตินิยมอันดับ 2

University of Cumbria, UK (Robert Kennedy College)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : ไม่มี

วาระที่ 6

อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

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

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม ต่อการประชุม (บาท/ครั้ง)	คำตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นพนักงานหรือผู้บริหาร	30,000 20,000	20,000 15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	15,000 10,000	- -
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 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** มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรและเมื่อรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคน ทุกรูปแบบแล้ว กำหนดให้มีจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

การลงมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



นางสาวกรองแก้ว ลิมปีกิตติกุล

สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
จำนวน 1 ปี (ปี 2565)

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



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



นางสาวรุช ชยันการนาวิ

สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ :	5423
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา :	ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน :	ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีร่วมกับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลา มากกว่า 20 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท (%) :	ไม่มี
ประวัติทำผิดกฎหมาย :	ไม่มี

รายละเอียด	ปี 2566 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	เปลี่ยนแปลง
			เพิ่มขึ้น
ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.	1,620,000	1,200,000	420,000
ค่าสอบบัญชีสำหรับงวดไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค., 30 มิ.ย. และ 30 ก.ย. -ไตรมาสละ 160,000 บาท	480,000	480,000	-
รวม	2,100,000	1,680,000	420,000

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

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

ข้อบังคับปัจจุบัน

ข้อ 29 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อบังคับขอแก้ไข

ข้อ 29 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้**ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย**ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ **ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม** เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม**โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นการใด** และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อบังคับปัจจุบัน

ข้อ 33. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ตามที่ประธานกรรมการกำหนด ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม หรือในกรณีจำเป็นกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ข้อบังคับขอแก้ไข

ข้อ 33. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ตามที่ประธานกรรมการกำหนด ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม ~~หรือในกรณีจำเป็นกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ~~

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิ์หรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายไม่ดำเนินการเรียกและกำหนดวันประชุมตามวรรคสองข้างต้น กรรมการซึ่งร้องขอให้เรียกประชุมอาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองข้างต้น

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม

ข้อบังคับปัจจุบัน

ข้อ 37.คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อบังคับขอแก้ไข

ข้อ 37.คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ ข้อ 55.

ข้อบังคับปัจจุบัน

ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อบังคับขอแก้ไข

ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ **ท้องที่ซึ่งสำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่เป็นระยะเวลาติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หรือ** **โฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด**

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับขอแก้ไข
	<p>ข้อ 55. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือข้อบังคับฉบับนี้ ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจจัดส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)