



บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PCL.

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2564

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ. ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร 10330

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 11 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 2. CD-ROM รายงานประจำปี 2563 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 3. ประวัติผู้ตรวจสอบบัญชี ปี 2564
 4. ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 5. คุณสมบัติกรรมการอิสระ
 6. หนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 3,447.35 ล้านบาท ต้นทุนขาย 3,262.31 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้น 186.83 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 170.59 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 39.18 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 85.18 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดอื่นๆ ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติ จัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 48. ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 114.95 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิตามสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2564 และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบของทีมงาน รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัท
1. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกุล	5128	0
2. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์	5599	0
3. นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์	7764	0

บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
1. ค่าสอบบัญชี	1,365,000	1,365,000
2. ค่าบริการอื่น	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,365,000	1,365,000

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 18. “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)”

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน จึงมีกรรมการ 2 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่

1. นายธงชัย ลีกาญจนากร ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายวรณชัย ลีกาญจนากร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับมาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายธงชัย ลีกาญจนากร ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายวรณชัย ลีกาญจนากร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยได้จ่ายจริงเป็นเงิน 1,577,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2564 อัตราที่เสนอ (บาท)	ปี 2563 (บาท)
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการ (ต่อเดือน)	50,000	50,000
- กรรมการ (ต่อครั้ง)	15,000	15,000
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้ง)	35,000	35,000
- กรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้ง)	20,000	20,000
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง)	25,000	25,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง)	15,000	15,000
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
- ประธานกรรมการสรรหาฯ (ต่อครั้ง)	25,000	25,000
- กรรมการสรรหา (ต่อครั้ง)	15,000	15,000

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2564 อัตราที่เสนอ (บาท)	ปี 2563 (บาท)
5. ค่าพาหนะเดินทาง		
- รองประธานกรรมการ (ต่อเดือน)	20,000	20,000
- กรรมการ (ต่อเดือน)	17,000	17,000
หมายเหตุ กรรมการที่มาจากกรรมการบริหารและผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะเดินทาง		

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมแทนในครั้งนี้อย่างไรโปรดลงนามและปิดอากรแสตมป์ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือนี้ และส่งมายังบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด(มหาชน)



(นายวรุณชัย ลีกาญจนาร)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|----------------|---|
| 1. นายธงชัย | ลีกาญจนากร | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายวัฒนา | สุทธิพินิจธรรม | กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ |
| 3. นายวรุณชัย | ลีกาญจนากร | กรรมการ, กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายพรชัย | กิตติปัญญางาม | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายปรีชา | หาญหัตถยา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายวรวิทย์ | โชติกโสภณ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายธวัชชัย | ชินธรรมมิตร | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|--------------|------------------------------------|
| 1. นางวาสนา | ลามาติพานนท์ | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการบัญชี |
| 2. นายวรัญญูฉิม | วัฒนอนันต์ | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|----------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | ผู้แทนจาก สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ |
|-------------------|----------|-------------------------------------|

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------|----------|---|
| 1. นายวิเชษฐ | เทียนทอง | ผู้แทนจาก สำนักงานมณีวัฒน์ ทนายความ และเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท |
|--------------|----------|---|

นายธงชัย ลีกาญจนากร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 30 ท่าน จำนวนหุ้นรวม 514,240,173 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 22 ท่านจำนวนหุ้นรวม 277,116 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 52 ท่าน จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 514,474,077 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.23 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,045,125,093 หุ้น ที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

และได้มอบหมายให้ นายวิเชษฐ เทียนทอง เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและ/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจำนวนหุ้นเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้
2. ในการออกเสียงลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. ผู้ถือหุ้นจะได้รับใบลงทะเบียนซึ่งมีรายละเอียดจำนวนหุ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกรอกรายละเอียดลงในใบลงมติในแต่ละวาระ

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุม จะสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนั้น ๆ หาก ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมาย X ที่ช่อง

ไม่เห็นด้วย หรือ **งดออกเสียง** พร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อ **แล้วยกมือขึ้น** เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปเก็บ บัตรดังกล่าวเพื่อตรวจสอบจำนวนคะแนนเสียง

5. ส่วน**ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ** ถือว่า **มีมติอนุมัติตามที่เสนอ**

6. การนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม ประชุม และส่วนที่เหลือ จะถือว่า เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่ง ประชุม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	จำนวน	514,460,189	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

นายวรุณชัย ลีกาญจนกร แกล้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงาน ปี 2562 มียอดขาย 3,571.06 ล้านบาท ต้นทุนขาย 3,517.27 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้น 28.02 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 145.72 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 46.10 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 241.29 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดอื่น ๆ สำหรับผลการดำเนินการปี 2562 โดยสรุปเป็นดังนี้

	ปี 2561	%	ปี 2562	%
รายได้จากการขาย	3,486.62	99.97%	3,571.07	99.59%
ต้นทุนขาย	(3,350.12)	(96.06%)	(3,517.27)	98.09%
โอนกลับจากสต็อกสินค้า	0.63	0.02%	(25.76)	(0.72)%
กำไรขั้นต้น	132.47	3.93%	28.03	0.78%
รายได้อื่น	0.96	0.03%	14.77	0.41%
รายได้รวม	3,487.58	100.00%	3,585.84	100.00%
ค่าใช้จ่ายในการขาย&บริหาร	196.17	5.62%	145.72	4.06%
ต้นทุนทางการเงิน	44.70	1.28%	46.10	1.29%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(86.07)	(2.47%)	(238.79)	(6.66%)

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ปี 2562 จากที่ดูรายละเอียดผลการดำเนินงาน อยากทราบเหตุผลว่าทำไมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

นายวรณชัย ลีกาญจนกร ตอบข้อซักถามว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ มีการแถลงข่าวของกรมศุลกากร ในปี 2559 นั้นทำให้บริษัทฯ ประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยปัญหาหลักมาจากที่ลูกค้าหลายๆ รายยกเลิกคำสั่งซื้อและอีกทั้งธนาคารที่บริษัทฯ ใช้วงเงินอยู่ได้มีการลดวงเงินทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก

และจากคำถามต่อเนื่องว่า บริษัทฯ จะทำอย่างไรให้กลับมามีผลกำไร ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีลูกค้าคืนกลับมาบ้างแล้วบางส่วน และทางบริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารโดยเน้นการผลิตสินค้าให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการลูกค้า โดยจะเห็นได้จาก ผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2563 ซึ่งมีผลขาดทุนน้อยลง

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า

- จากสถานการณ์โควิด ในปัจจุบัน มีผลกระทบกับบริษัทฯ อย่างไร นายวรณชัย ลีกาญจนกร ตอบข้อซักถามว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ที่ผ่านมาสมควรจะมีผลประกอบการที่ดีกว่านี้หากปราศจากสถานการณ์โควิด

- เกี่ยวกับราคาเหล็กที่ผันผวนในตลาดนั้น มีผลกระทบกับบริษัทฯ อย่างไร นายวรณชัย ลีกาญจนกร ตอบข้อซักถามว่า ในกรณีนี้ ราคาเหล็กที่ผันผวนจะมีผลกระทบกับท่อเหล็กงานระบบค่อนข้างน้อย แต่จะกระทบกับสินค้าเข้ามาขายไป ทำให้กำไรน้อยลง

- จากการขายสินค้าในปัจจุบัน ทางบริษัทฯ มีปัญหาเรื่องการเก็บหนี้ หรือลูกหนี้ค้างชำระบ้างหรือไม่ นายวรณชัย ลีกาญจนกร ตอบข้อซักถามว่า การเก็บหนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งในปีก่อน ๆ ที่ผ่านมาปีก่อนปี 2563 บริษัทฯ ได้เคยทำประกันเครดิต หากแต่ในปี 2563 ได้ยกเลิกการทำประกันเครดิตไปเนื่องจากบริษัทฯ รับทำประกันเสนอค่าเบี้ยประกันค่อนข้างสูง ซึ่งมากกว่ามูลค่าหนี้สูญของบริษัทฯ ทำให้ไม่คุ้มค่าหากประสงค์ที่จะทำประกันเครดิต

- ในปัจจุบัน สภาพคล่อง ของบริษัทฯ เป็นอย่างไรบ้าง ได้รับผลกระทบหรือไม่ นายวรณชัย ลีกาญจนกร ตอบข้อซักถามว่า ในปัจจุบันทางบริษัทฯ ยังมีสภาพคล่องในเกณฑ์ที่ดี

นายชาญ พรพิพัฒน์กุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

- บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้มากกว่านี้หรือไม่ นายวรณชัย ลีกาญจนกร ตอบข้อซักถามว่า ในปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้มีการรวมเครื่องจักรเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาลง และหากมีการผลิตน้อยทางบริษัทฯ จะลดค่าล่วงเวลาพนักงานออกตามกำลังการผลิตเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทาง

- ในส่วนของกำไรขั้นต้น บริษัทฯ สามารถเพิ่มได้มากกว่านี้หรือไม่ นายวรณชัย ลีกาญจนกร ตอบข้อซักถามว่า ในปัจจุบันบริษัทฯ กำลังเร่งยอดขายโดยพยายามเพิ่ม ลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมางานระบบให้มากขึ้น รวมถึงยี่ปี่ที่ซื้อเหล็กไปขายต่อ

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

- จากงบการเงินจะเห็นว่า จำนวนท่อที่บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายทั้งท่อดำและท่อชุบสังกะสี มีปริมาณที่ลดลงเนื่องจากอะไร นายวรณชัย ลีกาญจนกร ตอบข้อซักถามว่า จากตัวเลขที่ลดลง สืบเนื่องจากที่มีคดีพิพาทกับกรมศุลกากร ทำให้ทางธนาคารลดวงเงินของบริษัทฯ ลง ทำให้มีการผลิตที่น้อยลง

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับคดี โตโยต้าทุโฮ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร นายวรณชัย ลีกาญจนกร ตอบข้อซักถามว่า ทางบริษัทฯ ได้มีข้อพิพาทจากบริษัท โตโยต้าทุโฮ จริง โดยในปัจจุบันอยู่ในกระบวนการฟ้องร้องตามกฎหมาย แต่บริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัทฯ ไม่ได้มีความผิดตามที่ถูกฟ้องร้องดังกล่าว

ในวาระนี้ นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายวรัญวุฒิ วัฒนอนันต์ ชี้แจงว่า ในปี 2563 นั้น บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 3,747.96 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน เนื่องจากมีการคิดค่าเสื่อมราคาในทุก ๆ ปี ส่วนหนี้สิน เพิ่มขึ้น 200 ล้านบาท เพิ่มจากเจ้าหนี้การค้าเป็นส่วนใหญ่ ส่วนผู้ถือหุ้น ลดลง มาจากผลขาดทุนที่เพิ่มขึ้น สินค้าคงเหลือ ทอยยลดลง ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน รายได้อื่น มาจากการรับ ดอกเบี้ยชดเชยจากรถนาครบ้าง มาจากการรับจ้างผลิตบ้าง เพื่อให้มีรายได้เพิ่มเข้ามา กำไรขั้นต้นที่ยังคงมีการรักษาให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี และบริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามว่า จากงบการเงินปี 2562 ในส่วนของภาษีเงินได้รอดตัดบัญชีที่ เพิ่มขึ้น เกิดมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ได้ตอบข้อซักถามว่า เกิดจากการนำสินทรัพย์และ หนี้สินภาษีเงินได้รอดการตัดบัญชีนำมาหักกลบลบกันตามความเหมาะสม

- จากข้อมูลงบการเงิน สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ดิน และค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน อยากให้ทาง บริษัทฯ ช่วยอธิบายว่าเกิดจากอะไร นายวรัญวุฒิ วัฒนอนันต์ ได้ตอบข้อซักถามว่า จากข้อมูลงบการเงิน ในส่วนของสินทรัพย์ สิทธิการใช้ที่ดินนั้น เกิดจากที่บริษัทฯ ไปลงทุนในประเทศกัมพูชา ในนาม บริษัท สติล อับ จำกัด ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมเขต เศรษฐกิจพิเศษ และบริษัทฯ จะได้สิทธิพิเศษในทางภาษี รวมถึงได้สิทธิพิเศษในการเช่า 15 ล้านบาท ใช้เวลาเช่า 50 ปี ซึ่งเป็น แรงจูงใจในการลงทุนครั้งนี้

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากข้อมูลต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย) ของบริษัทฯ อยากสอบถามผู้บริหารของบริษัทฯ ว่าเห็นว่าเป็นตัวเลขที่มากเกินไปหรือไม่หากเทียบกับยอดขายที่ได้รับ นายวรัญวุฒิ วัฒน นอนันต์ ได้ตอบข้อซักถามว่า สัดส่วนหนี้สินต่อทุน ของบริษัท จากมุมมองของธนาคาร เห็นว่าสัดส่วน ต้องไม่เกิน 3 ต่อ 1 แต่ ทางบริษัทฯ ทำได้ 1.24 ต่อ 1 ของที่ธนาคารกำหนด ซึ่งยังถือว่าบริษัทฯยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในส่วนของหนี้สินที่มีอยู่นั้นอาจจะ มีจำนวนที่มาก แต่ทางบริษัทฯ ได้อัตราดอกเบี้ย 2-3% ของวงเงินที่ได้รับ ซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างต่ำ และทำให้ไม่กระทบกับ การดำเนินงานของบริษัทฯ

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากที่ผู้บริหารได้แจ้งว่า ทางธนาคารได้ลดวงเงินลง อยาก ทราบว่า เดิมเคยมีวงเงินเท่าไร และลดลงแล้วเหลือเท่าไร นายวรัญวุฒิ สีกาญจนกร ได้ตอบข้อซักถามว่า ก่อน 2559 มี วงเงิน 2,000 ล้านบาท รอบแรก ปรับลดลงเหลือ 1,200 ล้านบาท แต่ท้ายที่สุด ทางผู้บริหารสามารถเจรจากับทางธนาคารจน ได้วงเงินกลับมาทั้งสิ้น 1,500 ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลจากงบการเงิน	2560	2561	2562
สินทรัพย์รวม	3,803.37	3,747.96	3,752.66
หนี้สินรวม	1,800.56	1,831.22	2,077.21
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,002.82	1,916.74	1,675.44
รายได้จากการขาย	2,701.31	3,486.62	3,571.06
โอนกลับ(ขาดทุน)จากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	(1.40)	0.63	(25.76)
รายได้อื่น	9.18	0.96	14.77
รายได้รวม	2,710.87	3,487.58	3,585.83
กำไรขั้นต้น	132.48	137.13	28.02
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(77.82)	(86.07)	(238.79)

ข้อมูลจากงบการเงิน	2560	2561	2562
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.89	0.82	2,077.21
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.32	0.52	1,675.44
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.90	0.96	3,571.06
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)	(2.88)	(2.47)	(25.76)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(3.89)	(4.49)	14.77
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(2.05)	(2.30)	3,585.83
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.07)	(0.08)	28.02
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.91	1.77	(238.79)

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ จำนวน 514,416,977 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99

ไม่อนุมัติ จำนวน 43,212 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01

งดออกเสียง จำนวน 0 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติ จัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562

นายวิเชษฐ เทียนทอง แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 48. ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทจะต้องจัดสรรเงิน กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 241.29 ล้านบาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท จึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซักถามว่า บริษัทคาดว่าจะสามารถล้างผลขาดทุนได้อย่างไรและมี แนวทางที่จะออก Warrant ให้กับผู้ถือหุ้นหรือไม่ นายวรณชัย ลีกาญจนกร ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯจะพยายามทำกำไร อย่างเต็มที่เพื่อทำให้ผลขาดทุนลดลง อาจจะใช้เวลาประมาณ 4-5 ปีและในส่วนเรื่องการออก Warrant ทางบริษัทฯ จะนำ กลับไปหารือกันอีกครั้งหนึ่ง

นายชาญ พรพิพัฒน์กุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯสามชัยฯในปัจจุบันมีค่าเป็น บวกหรือลบ นายวรณชัย ลีกาญจนกร ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันมีค่าเป็นบวก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบจ่ายปันผล และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2562

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบจ่ายปันผลและงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2562 โดยมี คะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	514,474,077	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่อนุมัติ	จำนวน	43,212	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2563 และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

นายวิเชษฐ เทียนทอง แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถ รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัท
1. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125	5
2. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์	5599	0
3. นายนพคุณ พิษณุวงษ์	7764	0

โดยกำหนดค่าบริการการสอบบัญชีประจำปี พ.ศ.2563 เป็นเงินไม่เกิน 1,365,000.- บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวน 80,000 บาท หรือร้อยละ 6.22 เนื่องจากปริมาณงานสอบทานและงานตรวจสอบเพิ่มขึ้น ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
1. ค่าสอบบัญชี	1,365,000	1,285,000
2. ค่าบริการอื่น	-	
รวมทั้งสิ้น	1,365,000	1,285,000

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ให้ผู้สอบบัญชีช่วยขยายความคำว่า ปริมาณงานสอบทานและงานตรวจสอบเพิ่มขึ้น นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ตัวแทนจาก สำนักงานสอบบัญชี ตอบข้อซักถามว่า ในปี 2563 ได้มีมาตรฐานบัญชีใหม่เกิดขึ้น และทางบริษัทฯ สามชัย ได้ใช้โปรแกรม ERP ใหม่ในการปฏิบัติงาน ทำให้การตรวจสอบมีปริมาณเพิ่มขึ้น และมีรายละเอียดมากขึ้นกว่าเดิม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าบริการการสอบบัญชีตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	514,517,289	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายวิเชษฐ เทียนทอง แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 18. ระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้

ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)” ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายวัฒนา สุทธิพิณิชธรรม กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ
2. นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล กรรมการและกรรมการบริหาร

ซึ่งนายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการท่านดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนั้น จึงเห็นควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า หากบริษัทฯ มีกรรมการพ้นจากตำแหน่ง 2 ท่าน ลาออก 1 ท่าน แล้วไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ขึ้นมาทดแทนกรรมการที่ลาออกไป ทางบริษัทฯ จะมีปัญหาในการทำงานหรือไม่ นายวรณชัย ลีกาญจนากร ได้ตอบข้อซักถามว่า ในปัจจุบันแม้ว่าจะมีกรรมการลาออกแต่ตำแหน่งที่กรรมการท่านนั้นรับผิดชอบอยู่ได้ถูกส่งต่อมายังกรรมการผู้จัดการให้รับผิดชอบและสามารถปฏิบัติงานต่อไปได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
นายวัฒนา สุทธิพิณิชธรรม	514,473,577	99.99	43,712	0.01	0	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

นายวิเชษฐ เทียนทอง แถลงว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 เป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยได้จ่ายจริงเป็นเงิน 1,577,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2563 อัตราที่เสนอ (บาท)	ปี 2562 (บาท)
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		
- ประธานกรรมการ (ต่อเดือน)	50,000	50,000
- กรรมการ (ต่อครั้ง)	15,000	15,000
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้ง)	35,000	35,000
- กรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้ง)	20,000	20,000
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง)	25,000	25,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง)	15,000	15,000

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2563 อัตราที่เสนอ (บาท)	ปี 2562 (บาท)
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
- ประธานกรรมการสรรหาฯ (ต่อครั้ง)	25,000	25,000
- กรรมการสรรหาฯ (ต่อครั้ง)	15,000	15,000
5. ค่าพาหนะเดินทาง		
- รองประธานกรรมการ (ต่อเดือน)	20,000	20,000
- กรรมการ (ต่อเดือน)	17,000	17,000

หมายเหตุ กรรมการที่มาจากกรรมการบริหารและผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะเดินทาง

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ดังนั้น จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2562 ที่ผ่านมา

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	514,473,577	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่อนุมัติ	จำนวน	43,712	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.05 น.



(นายธงชัย ลีกาญจนกร)

ประธานที่ประชุม

ประวัติผู้ตรวจสอบบัญชี



ชื่อ-นามสกุล นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล
Name (English) Mr. Wirote Satjathamnukul

ประวัติการศึกษาปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การสอบบัญชี

ใบอนุญาตทางวิชาชีพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 5128
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

สมาชิกสถาบันวิชาชีพ สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

	บริษัท	ตำแหน่ง
พ.ศ. 2533 – 2553	สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ	หุ้นส่วน
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน	บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล	หุ้นส่วน

ประวัติผู้ตรวจสอบบัญชี



ชื่อ - นามสกุล (Thai) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์
 Name (English) Miss Somjintana Pholhirunrat
 บัตรประจำตัวประชาชน 3100800294738
 ที่อยู่ (Address) 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 โทรศัพท์ 02-2595300 (อัตโนมัติ 8 สาย)
 โทรสาร 02-2601553, 02-2598959 และ 02-2598956
 Email Address : Somjintana@diaaudit.com

การศึกษา (Education)

ปริญญาตรี :- บัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 บริหารธุรกิจบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช
 ปริญญาโท :- บัญชีมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 อื่น ๆ :- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 5599
 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ประสบการณ์การทำงาน (Work Experience)

ปี	บริษัท	ตำแหน่ง
2554-ปัจจุบัน	บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล	หุ้นส่วน
2539-2554	สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
2532-2539	บริษัท แพลน พับลิชชิ่ง จำกัด	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้สอบบัญชีบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัททั่วไป

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
 บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 บริษัท ยูโนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ชำระบัญชี (ร่วมคณะทำงานชำระบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงการคลัง)

บริษัท นวแพคตอริง จำกัด
 บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จำกัด
 บริษัท เงินทุน มหาสมุทร จำกัด

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล

นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์

Name (English)

Mr. Nopparoek Pissanuwong



ประวัติการศึกษา

ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตทางวิชาชีพ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย

ทะเบียนเลขที่ 7764

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สมาชิกสถาบันวิชาชีพ

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

บริษัท

ตำแหน่ง

พ.ศ. 2533 – 2553

สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ

หุ้นส่วน

พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน

บจ.สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล

หุ้นส่วนอาวุโส/ วิทยากรและฝึกอบรม

บจ. ดี ไอ เอ ออดิท

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายธงชัย ลีกาญจนกร (อายุ 68 ปี)

ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ Chiyoda Collage, Japan
การผ่านหลักสูตรอบรม	: Director Accreditation Program [DAP]
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: บิดานายวรุณชัย ลีกาญจนกร
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	: 11 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2553)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา	: มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง และเข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท	: 198,724,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.01

ประวัติการทำงาน

2561 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ บมจ.สามชัย สตีล อินดัสทรี
2553 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริหาร บมจ.สามชัย สตีล อินดัสทรี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	: ไม่มี

นายวรุณชัย ลีกาญจนกร (อายุ 38 ปี)

ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาการเงินและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยยูซี เบิร์คเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรม	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: เป็นบุตรชายของนายธงชัย ลีกาญจนกร
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	: 3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2561)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา	: มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง และเข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท	: 149,994,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.35

ประวัติการทำงาน

2558 – ปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตีล ฮับ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ บมจ.สามชัย สตีล อินดัสทรี
2554 – 2561	: รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.สามชัย สตีล อินดัสทรี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	: ไม่มี

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ หนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริหารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทข้างต้น เป็นไปตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น.....หุ้น ขอมอบฉันทะให้

(1) นายพรชัย กิตติปัญญางาม อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 121/109 ถนนพญาไท แขวงเพชรบุรี
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074
ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา**1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย**

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2. นิติบุคคล**2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนการประชุม

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)**1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 1.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ร่วมเข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล ทั้งนี้ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปี ทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าเป็นการประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7 วัน) ก่อนวันประชุมหนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- 1) จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - 2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - 3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ยังพิจารณาไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน

และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 1) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- 2) การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- 3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- 4) การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- 5) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
- 6) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อ 40. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปี พึงกระทำมีดังนี้

- 1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปประยรอบปีที่ผ่านมา
- 2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- 3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- 4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- 6) กิจการอื่นๆ

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - สกุล : นายพรชัย กิตติปัญญางาม
 ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 74 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ประสบการณ์ทำงาน 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์พรอพเพอร์ตี้
 2555 – 2558 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์พรอพเพอร์ตี้
 2515 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด

ประวัติการเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2563 : 5 ครั้ง จากการประชุมที่มีทั้งหมด 5 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ : ไม่มี

ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา ทั้งนี้ให้ระบุชื่อลักษณะ

ความสัมพันธ์ อายุของสัญญา ลักษณะของกิจกรรม

และลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของ

ผลได้ผลเสีย (ถ้ามี)



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ CD-ROM และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดพิมพ์ในแบบรูปเล่ม โดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกับ CD-ROM โปรดแจ้งความประสงค์ หรือติดต่อขอรับเอกสารได้ที่

นางสาวสุทธิลักษณ์ พิบูลเวช

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

75/14, 75/17, 85 หมู่ 5 ซอยวัดโสภณาราม

ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร 0-2754-3555 ต่อ 3154 โทรสาร 0-2754-3974

Email : oil_0675@hotmail.com

ข้าพเจ้า ชื่อ นามสกุล

ที่อยู่.....

.....

โทร อีเมล

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2563 เป็นรูปเล่ม

ลงชื่อ



บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PCL.

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
ณ. ห้องปีง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า
เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10330