



บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี
จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ณ. ห้องปีง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร 10330

—

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 2. ประวัติผู้ตรวจสอบบัญชี ปี 2565
 3. ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. คุณสมบัติกรรมการอิสระ
 5. หนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า ลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อ วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งบริษัท ฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 3,981.87 ล้านบาท ต้นทุนขาย 3,745.84 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้น 235.54 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 118.71 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 37.38 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิ 173.64 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดอื่นๆ ดังปรากฏในรายงาน One Report ประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่

31 ธันวาคม 2564

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของ บริษัทฯ ดังปรากฏในรายงาน One Report ประจำปี 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติ จัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 48. ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ” ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนของ บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผลการดำเนินงาน กำไรสุทธิ 173.64 ล้านบาท แต่บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมซึ่งปรากฏอยู่ในงบการเงินประจำปี 2564 บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิตามสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2565 และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบของทีมงาน รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัท
1. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	5128	1
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599	0
3. นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์	7764	0
4. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์	2982	0

บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้กำหนดให้ผู้สอบบัญชี

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
1. ค่าสอบบัญชี	1,365,000	1,365,000
2. ค่าบริการอื่น	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,365,000	1,365,000

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน จึงมีกรรมการ 3 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่

1. นายวรวิทย์ โชติติกโสภณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายปรีชา หาญหัตถยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร กรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับมาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายวรวิทย์ โชติติกโสภณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายปรีชา หาญหัตถยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร กรรมการอิสระ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับ ปี 2565 เป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยได้จ่ายจริง เป็นเงิน 1,592,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2565 อัตราที่เสนอ (บาท)	ปี 2564 (บาท)
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ		

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2565 อัตราที่เสนอ (บาท)	ปี 2564 (บาท)
- 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 กำหนด ค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
- ประธานกรรมการสรรหาฯ (ต่อครั้ง)	25,000	25,000
- กรรมการสรรหา (ต่อครั้ง)	15,000	15,000
5. ค่าพาหนะเดินทาง		
- รองประธานกรรมการ (ต่อเดือน)	20,000	20,000
- กรรมการ (ต่อเดือน)	17,000	17,000
หมายเหตุ กรรมการที่มาจากกรรมการบริหารและผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะเดินทาง		

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 10 มีนาคม 2565

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมแทนในครั้งนี โปรดลง

นามและปิดอากรแสตมป์ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือนี้ และส่งมายังบริษัท
ก่อนเริ่มการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด(มหาชน)



(นายวรุณชัย ลีกาญจนกร)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ Application IR PLUS AGM มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธงชัย	ดีกัญจนากร	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายวัฒนา	สุทธิพิณิชธรรม	กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ
3. นายวรุณชัย	ดีกัญจนากร	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
4. นายพรชัย	กิตติปัญญางาม	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายปรีชา	หาญหัตยา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายวรวิทย์	โชติก โสภณ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายธวัชชัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางวาสนา	ลามาดิพานนท์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการบัญชี
2. นายวรวิญญู	วัฒนอนันต์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิเชษฐ	เทียนทอง	ผู้แทนจาก สำนักงานมณีวัฒน์ ทนายความ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
--------------	----------	---

นายธงชัย ดีกัญจนากร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิด คประชุมและแจ้งว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทจึงจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม และวันเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม และมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการกำหนดแนว ทางปฏิบัติในการประชุมและมาตรการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขทุกประการ สำหรับคณะกรรมการบริษัท และ ผู้เกี่ยวข้องในการประชุมและผู้ประสานงานการจัดประชุมด้วยเช่นกัน

และได้มอบหมายให้ นายวิเช ฐ์ เทียนทอง เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยขอสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ซึ่งได้แก่ผู้ถือหุ้น ที่เป็นคณะกรรมการบริษัทซึ่งนั่งประชุมอยู่ในที่ประชุม จำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 348,718,800 หุ้น

2) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น และได้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าแล้ว จำนวน 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 374,415,437 หุ้น

3) ผู้ถือหุ้นออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Application IR PLUS AGM จำนวน 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 7,400 หุ้น

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 723,141,637 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.19 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

นายวิเช ฐ์ เทียนทอง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย ตนเองและ/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจำนวนหุ้นเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้

2. ในการออกเสียงลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุม จะสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนั้น ๆ ขอให้คัดเลือก “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเมนู Agenda บน Application IR PLUS AGM แล้วจึงกดยืนยันการลงคะแนน
4. กรณีของผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้คัดเลือกความเห็นใด ๆ ในแต่ละวาระ บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ
5. การนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
6. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน Application IR PLUS AGM โดยสามารถเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ หรือ สามารถถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียง โดยเลือกที่รูป ไมโครโฟน ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอทางเจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อกลับไป เพื่อให้ดำเนินการสอบถามอีกครั้งในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องปีง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง จำนวน 723,141,637 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่รับรอง จำนวน 0 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง จำนวน 0 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

นายวรุษชัย ติกาญจนกร แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงาน ปี 2563 ถึงแม้จะมียอดขายลดลง จากปี 2562 ก็ตาม แต่มีผลกำไรสุทธิดีกว่าปีก่อน เนื่องจากปี 2563 ทางบริษัทได้จำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าที่สามารถทำกำไรได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น ทำให้มีผลขาดทุนน้อยลง มีแนวโน้มกำไรขั้นต้นดีขึ้น ทำให้กระแสเงินสดดีขึ้นตามลำดับ และในขณะเดียวกันนั้นบริษัทฯ ยังมีนโยบายลดค่าใช้จ่ายในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพื่อให้ผลประกอบการดีขึ้น

	ปี 2563	%	ปี 2562	%
รายได้จากการขาย	3,409.77	99.79%	3,679.37	99.60%
ต้นทุนขาย	(3,278.31)	(95.86%)	(3,652.65)	(98.88%)
โอนกลับจากสต็อกสินค้า	(4.93)	(0.14%)	(36.51)	(0.99%)
กำไรขั้นต้น	126.53	3.70%	(9.80)	(0.27%)
รายได้อื่น	7.17	0.21%	14.77	0.40%
รายได้รวม	3,416.94	100.00%	3,694.14	100.00%
ค่าใช้จ่ายในการขาย&บริหาร	109.37	3.20%	122.98	3.33%
ต้นทุนทางการเงิน	39.18	1.15%	46.10	1.25%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(64.19)	(1.88%)	(186.07)	(5.04%)

ในวาระนี้ นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายวีระวุฒิ วัฒนอนันต์ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ตามตารางข้อมูลทางการเงินโดยสรุปข้างท้ายข้อนี้ และได้อธิบายเพิ่มเติมว่า บริษัทมีจำนวนสินทรัพย์ย้อนหลัง 3 ปี มีขนาดสินทรัพย์ที่ทำให้บริษัทยังมั่นคง หนี้สินรวม ลดลงจากการชำระ หนี้เจ้าหนี้การค้า และชำระสินเชื่อจากสถาบันการเงิน แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังสามารถหมุนเวียนสินเชื่อได้อย่างปกติ และมีการชำระสินเชื่อบางส่วนลงเพื่อเป็นการลดดอกเบี้ยได้อีกทางหนึ่งด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงนั้นมาจากขาดทุนสะสม แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์มั่นคง สรุปได้ว่าสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ยังสามารถจ่ายชำระหนี้ได้ตามปกติ และยังสามารถดำเนินงานให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลจากงบการเงิน	2561	2562	2563
สินทรัพย์รวม	3,747.96	3,752.66	3,496.55
หนี้สินรวม	1,831.22	2,077.21	1,936.06
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,916.74	1,675.44	1,560.49
รายได้จากการขาย	3,486.62	3,571.06	3,447.35
โอนกลับ(ขาดทุน)จากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	0.63	(36.51)	(4.93)
รายได้อื่น	0.96	14.77	7.17
รายได้รวม	3,487.58	3,585.83	3,416.94
กำไรขั้นต้น	137.13	28.03	126.53
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(86.07)	(238.79)	(64.19)
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.82	0.77	0.75
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.52	0.46	0.40
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.96	1.24	1.19
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)	(2.47)	(6.68)	(1.88)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(4.49)	(14.25)	(3.90)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(2.30)	(6.36)	(1.78)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.08)	(0.23)	(0.06)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.77	1.60	1.52

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	723,141,637	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติ จัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563

นายวิเชษฐ เทียนทอง แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 48. ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน สุทธิ 114.95 ล้านบาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2563

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2563 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	723,141,637	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2564 และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

นายวิเชษฐ เทียนทอง แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ และคณะกรรมการ บริษัท ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถ รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัท
1.นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	5128	0
2.นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599	0
3.นายพนพฤษ์ พิชญวงษ์	7764	0

โดยกำหนดค่าบริการการสอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นเงินไม่เกิน 1,365,000.- บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากันจากปีที่แล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

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

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าบริการ การสอบบัญชีตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	723,141,637	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายวิเชษฐ เทียนทอง แกลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 18. ระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจำปี

ทุกปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่ง ออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)” ซึ่งปัจจุบันบริษัทมี กรรมการทั้งหมด 7 ท่าน จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายธงชัย ลีกาญจนากร ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายวรณชัย ลีกาญจนากร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่านดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนั้น จึงเห็นควรแต่งตั้ง กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมี ความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ อีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ

นายธงชัย ลีกาญจนกร	527,417,437	72.52	0	0.00	198,724,100	27.48
นายวรุณชัย ลีกาญจนกร	573,146,837	79.26	0	0.00	149,994,700	20.74

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

นายวิเชษฐ เทียนทอง แถลงว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 เป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยได้จ่ายจริงเป็นเงิน 1,155,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2562 อัตราที่เสนอ (บาท)	ปี 2561 (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
4.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
-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 ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ดังนั้น จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2563 ที่ผ่านมา

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

(ห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	723,141,537	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

.....
(นายธงชัย ลีกาญจนากร)

ประธานที่ประชุม

ประวัติผู้ตรวจสอบบัญชี



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

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การสอบบัญชี

ใบอนุญาตทางวิชาชีพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 5128
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สมาชิกสถาบันวิชาชีพ สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

	บริษัท	ตำแหน่ง
พ.ศ. 2533 – 2553	สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ	หุ้นส่วน
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน	บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล	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 จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 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 พับลิชซิ่ง จำกัด	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้สอบบัญชีบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัททั่วไป

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

ผู้ชำระบัญชี (ร่วมคณะทำงานชำระบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงการคลัง)

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

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์
Name (English) Mr. Nopparoek Pissanuwong



ประวัติการศึกษาปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตทางวิชาชีพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 7764
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สมาชิกสถาบันวิชาชีพ สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

	บริษัท	ตำแหน่ง
พ.ศ. 2533 – 2553	สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ	หุ้นส่วน
พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน	บจ.สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล บจ. ดี ไอ เอ ออดิท	หุ้นส่วนอาวุโส/ วิทยากรและฝึกอบรม

ประวัติ

ชื่อ – นามสกุล (Thai) **นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์**
 Name (English) **Mrs. Suvimol Chrityakierne**



บัตรประจำตัวประชาชน 3100905013186

E-mail **suvimol.kit@gmail.com**

ตำแหน่ง **กรรมการผู้จัดการ**

ที่อยู่ (Address) 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

การศึกษา (Education) บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อื่น ๆ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2982
 ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการประกันภัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 10/2017
 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 7/2017
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 36/2011
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92/2007

ประวัติการอบรมอื่นๆ

หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1
 สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIAT) รุ่นที่ 1
 สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 หลักสูตร Balanced Scorecard : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้" :
 สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ โปร่งใส ด้านกัญชาจริต รุ่นที่ 1/2561 มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสบการณ์การทำงาน (Work Experience)

ปี	บริษัท	ตำแหน่ง
2562-ปัจจุบัน	บมจ. เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์	ประธานกรรมการ
2561-2562	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2560-ปัจจุบัน	บจ. ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2559-2561	บมจ. ไทยออยล์	กรรมการอิสระ
2558-ปัจจุบัน	บมจ. น้ำตาลนครบุรี	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2553-ปัจจุบัน	บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล	กรรมการผู้จัดการ
2533-ปัจจุบัน	บจ. ดี ไอ เอ ออดิท	กรรมการบริหาร

กิจกรรมทางสังคม (Social of Activity)

2560 – ปัจจุบัน -	อนุกรรมการ- งานภาษีสรรพากร หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2560 – ปัจจุบัน -	กรรมการกลาง สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (นายทะเบียน)
2560 – 2563	} - กรรมการ กำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2553 – 2556	
2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการ ในคณะอนุกรรมการพิจารณาการไต่สวน กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า กรรมการค้าต่างประเทศ
2557 – 2560	} - กรรมการด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2548 – 2552	
2555 – ปัจจุบัน	- คณะกรรมการ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547 – ปัจจุบัน	- กรรมการวิชาการสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านวิชาการ

ปีการศึกษา 2560-ปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยมหิดล	ปริญญาตรี	อาจารย์พิเศษภาควิชาการจัดการ
	วิทยาเขตกาญจนบุรี	ชื่อวิชา	สัมมนาการตรวจสอบภายใน (KAAC461)
ปีการศึกษา 2553-ปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	ปริญญาโท	อาจารย์พิเศษภาควิชาบัญชี
		ชื่อวิชา	ประเด็นและปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี (AC511)
ปีการศึกษา 2553	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี	อาจารย์พิเศษภาควิชาบัญชี
		ชื่อวิชา	Principles and Techniques for Internal Auditing
ปีการศึกษา 2549	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	ปริญญาตรี	อาจารย์พิเศษภาควิชาบัญชีชื่อวิชา การสอบบัญชี

ประสบการณ์อื่น ๆ

ได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้ชำระบัญชี บริษัท เงินทุนมหาสมุทร จำกัด

ได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้ชำระบัญชี บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จำกัด

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
นายวรวิทย์ โชติโกโสภณ (อายุ 74 ปี)

- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การผ่านหลักสูตรอบรม : Director Accreditation Program [DAP]
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 4 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2560)
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา : มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง และเข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง มีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง และเข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- จำนวนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท: ไม่มี
- ประวัติการทำงาน 2530 – 2540 : ผู้จัดการอาวุโส และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท บางกอก โลหะการอุตสาหกรรม จำกัด
- 2523 – 2530 : ผู้จัดการบริษัท อุลตราดู๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
- 2516 – 2523 : ฝ่ายสินเชื่อ และหัวหน้าฝ่ายลงทุน บริษัท ไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย จำกัด
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา: ไม่มี
10 ปีที่ผ่านมา

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
นายปรีชา หาญหัตถยา (อายุ 74 ปี)

- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การผ่านหลักสูตรอบรม : Director Accreditation Program [DAP]
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 17 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2547)
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา : มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง และเข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง มีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง และเข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- จำนวนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น : กรรมการ บริษัท อ้นคานันรีสปอร์ต จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท : ไม่มี
- ประวัติการทำงาน 2547 – ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.สามชัย สตีล อินดัสทรี
- 2548 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อ้นคานันรีสปอร์ต จำกัด
- 2535 – 2545 : ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเซีย
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา: ไม่มี
10 ปีที่ผ่านมา

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายรัชชัย ชินธรรมมิตร (อายุ 67 ปี)

- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ
- คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- การผ่านหลักสูตรอบรม : Director Accreditation Program [DAP]
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 15 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2547)
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา : มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง และเข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง , เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
- จำนวนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท: ไม่มี
- ประวัติการทำงาน 2541 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการบริษัท ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด จำกัด
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ หนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบ กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่น ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่อียุติสืบมาขึ้น ไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

- ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริหารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
 7. ไม่เป็นกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นผู้มีส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

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 ขอ
มอบฉันทะให้ (1) นายพรชัย กิตติปัญญางาม อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 121/109 ถนนพญาไท แขวง
เพชรบุรี 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม
แม่น้ำ รามาดาพลาซ่าเลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง
ทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพิงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็น การสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

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

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณี มอบฉันทะ 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) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามใน หนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือ หนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสาร ที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนการประชุม

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ บที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 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) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล ทั้งนี้ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า **“ประชุมสามัญ”** การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปี ทางการบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า **“ประชุมวิสามัญ”**
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ จำนวนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการ จัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน(7 วัน) ก่อนวันประชุม อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้ นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำ เป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตาม แบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- 1) จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - 2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - 3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะ เข้าประชุม
- ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่ เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวน หุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ยังพิจารณาไม่เสร็จและ จำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการ ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาบอกกล่าวนัด ประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย
- ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วน หนึ่งได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียง ลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับ คะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 1) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคล อื่น
 - 2) การรับซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ บริษัท

- 3) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- 4) การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- 5) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
- 6) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อ 40. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปี พึงกระทำมีดังนี้

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

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – สกุล : นายพรชัย กิตติปัญญางาม
 ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 75 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : บัณฑิตมหาบัณฑิต 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 2564 : 6 ครั้ง จากการประชุมที่มีทั้งหมด 6 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

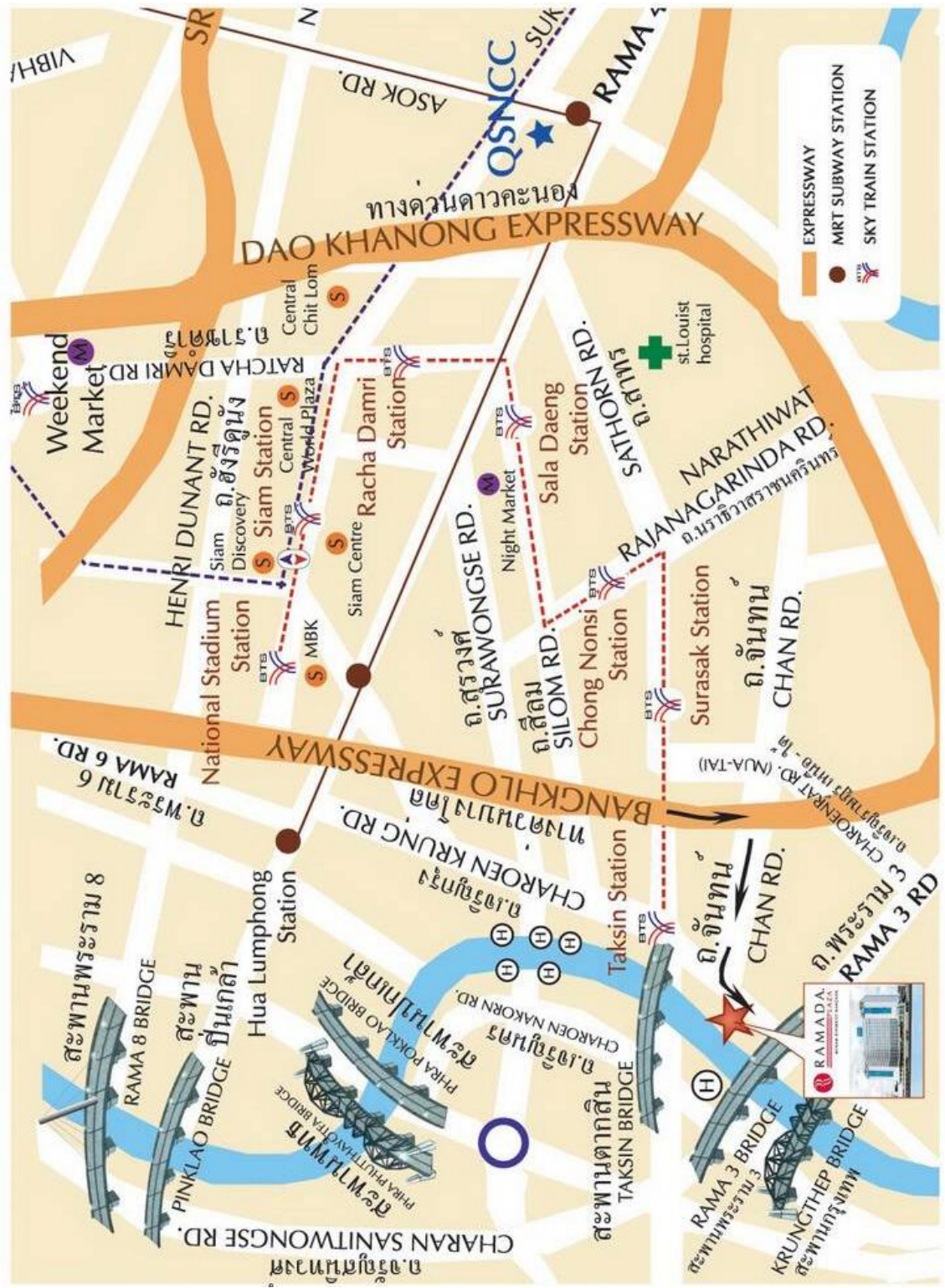
ส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ : ไม่มี

ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา ทั้งนี้ให้ระบุชื่อลักษณะ

ความสัมพันธ์ อายุของสัญญา ลักษณะของกิจกรรม

และลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของ

ผลได้ผลเสีย (ถ้ามี)



แบบฟอร์มขอรับรายงาน One Report ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงาน One Report ประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR-CODE และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงาน รายงาน One Report ประจำปี 2564 ที่ได้จัดพิมพ์ในรูปแบบรูปเล่ม โดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับ QR-CODE โปรดแจ้งความประสงค์ หรือติดต่อขอรับเอกสารได้ที่

นางสาวสุทธิลักษณ์ พิบูลเวช

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

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

ถนนเอกชัย ตำบลโลกขาม อำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรสาคร 74000

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

Email : oil_0675@hotmail.com

ข้าพเจ้า ชื่อ นามสกุล

ที่อยู่.....

โทร อีเมล

มีความประสงค์ขอรับรายงาน One Report ประจำปี 2564 เป็นรูปเล่ม

ลงชื่อ



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

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ณ. ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาคาพลาซ่า

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร 10330