



บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี  
จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ณ. ห้องปีง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร 10330

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
  2. ประวัติผู้ตรวจสอบบัญชี ปี 2566
  3. ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  4. ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มใหม่
  5. คุณสมบัติกรรมการอิสระ
  6. หนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  9. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียด สำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 4,606.52 ล้านบาท ต้นทุนขาย 4,354.63 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้น 252.32 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 110.48 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 37.06 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 160.71 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดอื่นๆ ดังปรากฏในรายงาน One Report ประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่

**31 ธันวาคม 2565**

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของ บริษัทฯ ดังปรากฏในรายงาน One Report ประจำปี 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติ จัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 48. ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ” ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนของ บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีผลการดำเนินงาน ขาดทุนสุทธิ 160.71 ล้านบาท บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิตามสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2565 ได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2566 และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบ บัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถและ ประสิทธิภาพในการตรวจสอบของทีมงาน รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีกับ บริษัท
1. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	5128	2
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599	0
3. นายพนพฤกษ์ พิษณุวงษ์	7764	0
4. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ	2982	0

บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้กำหนดให้ผู้สอบบัญชี

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. ค่าสอบบัญชี	1,425,000	1,365,000
2. ค่าบริการอื่น	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,425,000</b>	<b>1,365,000</b>

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม และกำหนดอำนาจกรรมการ

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

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน จึงมีกรรมการ 2 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่

1. นายพรชัย กิตติปัญญางาม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายวัฒนา สุทธิพิณิชธรรม กรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับมาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายพรชัย กิตติปัญญางาม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายวัฒนา สุทธิพิณิชธรรม กรรมการอิสระ

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มใหม่

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ จำนวน 7 คน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติเพิ่มกรรมการอีก 1 คน โดยแต่งตั้งนายวรวิชัย ติกาจนานกร เป็นกรรมการใหม่ (รวมเป็นคณะกรรมการทั้งหมด 8 คน) ปัจจุบันนายวรวิชัย ติกาจนานกรเป็นผู้บริหารของบริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริการ

ด้านการขายและการตลาด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก เป็นเวลากว่า 10 ปี สำหรับรายละเอียดประวัติของนาย รัชชย ลีกาญจนกร ได้แนบมาประกอบประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ เพิ่มเติม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

### **วาระที่ 8 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับ ปี 2566 เป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยได้จ่ายจริง เป็นเงิน 1,527,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2566 อัตราที่เสนอ (บาท)	ปี 2565 (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
5. ค่าพาหนะเดินทาง		
- รองประธานกรรมการ (ต่อเดือน)	20,000	20,000
- กรรมการ (ต่อเดือน)	17,000	17,000
หมายเหตุ กรรมการที่มาจากกรรมการบริหารและผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะเดินทาง		

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 10 มีนาคม 2566

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมแทนในครั้งนี โปรดลงนามและปิดอากรแสตมป์ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือนี้ และส่งมายังบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด(มหาชน)



(นายวรุณชัย ลีกาญจนกร)

กรรมการผู้จัดการ

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ จันทรี่ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิง- วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.นางสาววิไลพร	เอื้อบุญประเสริฐ	ผู้แทนจาก สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
2.นางกุลนิษฐ์	วงศ์กานต์สุข	ผู้แทนจาก สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

นายธงชัย ดีกาญจนากร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและ แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 10 ท่าน จำนวนหุ้นรวม 523,327,345 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 20 ท่านจำนวน

หุ้นรวม 202,473,900 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 725,801,245 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.45 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,045,125,093 หุ้น ที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และ ได้มอบหมายให้ นายวิเชษฐ เทียนทอง เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยขอสรุปดังนี้

นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลัก เกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและ /หรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจำนวนหุ้นเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้
2. ในการออกเสียงลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. ผู้ถือหุ้นจะได้รับใบลงทะเบียนซึ่งมีรายละเอียดจำนวนหุ้น เพื่อใช้เป็นชื่อ อนุกรมในการกรอกรายละเอียดลงในใบลงมติในแต่ละวาระ
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุม จะสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนั้น ๆ หาก “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ทำเครื่องหมาย X ที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” พร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อ แล้วยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปเก็บบัตรดังกล่าวเพื่อตรวจสอบจำนวนคะแนนเสียง
5. ส่วน ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ ถือว่า มีมติอนุมัติตามที่เสนอ
6. การนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ Application IR PLUS AGM โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง จำนวน 725,800,245 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่รับรอง จำนวน 1,000 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง จำนวน 0 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564**

นายวรัญญา วัฒนอนันต์ แกลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงาน ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 3,981.87

ล้านบาท มีต้นทุนขาย 3,745.84 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 253.54 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 118.71 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 37.38 ล้านบาท ทำให้มีผลกำไรสุทธิ 173.64 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2564	%	ปี 2563	%
รายได้จากการขาย	3,981.87	99.90%	3,447.35	99.79%
ต้นทุนขาย	3,745.84	93.98%	3,262.31	94.44%
โอนกลับจากสต็อกสินค้า	14.5	0.36%	1.79	0.05%
กำไรขั้นต้น	253.54	6.36%	186.83	5.41%
รายได้อื่น	4.01	0.10%	7.17	0.21%
รายได้รวม	3,985.88	100.00%	3,454.52	100.00%
ค่าใช้จ่ายในการขาย&บริหาร	92.20	2.31%	170.59	4.94%
ต้นทุนทางการเงิน	37.38	0.94%	39.18	1.13%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	173.64	4.36%	(114.95)	(3.33%)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น นายสถาพร ผังนิรันตร์ ได้สอบถามว่า จากรายงานอัตราส่วนทางการเงิน ระยะเวลาเก็บหนี้ของบริษัทฯ เฉลี่ย 53 วัน มีระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย 75 วัน แต่ระยะเวลาชำระหนี้มีเพียง 27 วัน จะทำให้บริษัทมี Cash Flow เพียงพอต่อการบริหารหรือไม่

ในการตอบคำถามนี้ คุณวรัญวดี วัฒนอนันต์ ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามแยกเป็นข้อ ๆ ดังนี้

1) ตอบคำถาม ว่าบริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย 53 วันนั้น มาจากที่บริษัทฯ ได้ขายสินค้าส่วนใหญ่ให้กับผู้ใช้หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยตรง และให้ระยะเวลาเครดิตกับลูกค้า 30-60 วัน ฉะนั้นระยะเวลาเก็บหนี้เป็นไปตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ให้เครดิตกับลูกค้าเป็นปกติ

2) ตอบคำถามว่า บริษัทฯ มีระยะเวลาการขายสินค้านาน เฉลี่ย 75 วัน สินค้าที่บริษัทฯ ผลิตนั้นมีทั้งสินค้าวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าที่ลูกค้าส่งล่วงหน้า ทำให้บริษัทฯ ต้องผลิตสินค้าล่วงหน้าและหลากหลายมากเพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งมีอยู่ราว 6,000 ราย

3) ตอบคำถามว่า บริษัทฯ ชำระหนี้เร็วกว่าการเก็บหนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อกับธนาคารที่เป็นพันธมิตรเพื่อใช้วงเงินสินเชื่อในการบริหารงานของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ

เมื่อผู้ถือหุ้นหมดคำถามในวาระนี้แล้ว นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายวรัญวดี วัฒนอนันต์ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ตาม

ตารางข้อมูลทางการเงินโดยสรุปข้างท้ายข้อนี้ และได้อธิบายเพิ่มเติมว่า บริษัทมีจำนวนสินทรัพย์เพิ่มขึ้นหนี้สินลดลงเล็กน้อย ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากกำไรสะสมที่เกิดขึ้น ดังตารางสรุปด้านล่าง

#### ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลจากงบการเงิน	2562	2563	2564
สินทรัพย์รวม	3,752.66	3,496.55	3,587.31
หนี้สินรวม	2,077.21	1,936.06	1,853.18
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,675.44	1,560.49	1,734.13

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565		สิ่งที่ส่งมาด้วย 1		
ข้อมูลจากงบการเงิน	2562	2563	2564	
รายได้จากการขาย	3,571.06	3,447.35	3,981.87	
โอนกลับ(ขาดทุน)จากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	(36.51)	(4.93)	17.51	
รายได้อื่น	14.77	7.17	4.01	
รายได้รวม	3,585.83	3,416.94	3,985.88	
กำไรขั้นต้น	28.03	126.53	253.54	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(238.79)	(64.19)	173.64	
อัตราส่วนทางการเงิน				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.77	0.75	0.89	
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.46	0.45	0.38	
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.24	1.19	1.07	
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)	(6.69)	(3.33)	0.04	
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(14.25)	(7.37)	10.54	
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(6.36)	(3.29)	4.90	
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.23)	(0.11)	0.17	
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.55	1.44	1.60	

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

มีผู้ถือหุ้น นายสถาพร ผังนิรันดร์ ได้มีข้อเสนอแนะว่าจากกำไร 173.63 ล้านบาทที่ปรากฏในงบการเงินนั้น บริษัทฯ มีโอนกลับผลขาดทุน 80.76 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนอีก 15.42 ล้านบาท ทำให้เห็นว่ากำไรที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่แท้จริงยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก จึงอยากเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารจัดการกับปัญหานี้อย่างจริงจังมากขึ้น เพื่อให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้นอย่างแท้จริง และผู้ถือหุ้นท่านเดิมยังมีคำถามเพิ่มเติมว่า เหตุใดผู้สอบบัญชีจึงตั้งค้อย่างค่าของเงินลงทุนเต็ม 100% นางกุลนิษฐ์ วงศ์สานต์สุข ตัวแทนผู้สอบบัญชีตอบคำถามว่า ในปี 2564 บริษัท สติล ฮับ จำกัด ยังคงมีภาระหนี้สินติดค้างอยู่กับบริษัทฯ สามชัยฯ เป็นจำนวนมาก ประกอบกับงบการเงินของทาง สติล ฮับ เอง ที่ผ่านมากก็มีผลขาดทุนเกินทุน เพิ่งจะลดผลขาดทุนเกินทุนดังกล่าวได้ในปี 2564 จากการที่ทาง สติล ฮับ สามารถเพิ่มยอดขาย และมีกำไรได้ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งงบการเงินสำหรับปี 2565 ก็อาจมีการพิจารณาโอนกลับผลขาดทุนดังกล่าวได้บางส่วน ทางผู้สอบบัญชีจะนำข้อเสนอแนะจากท่านผู้ถือหุ้นไปเป็นแนวทางในการแก้ไขงบการเงินต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

**มติ** ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	725,833,454	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 2564**

นายวิเชษฐ เทียนทอง แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 48. ซึ่งกำหนดให้ “บริษัท จะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 173.64 ล้านบาท แต่มีผลขาดทุนสะสม จำนวน 264.67 ล้านบาท ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

มีผู้ถือหุ้น นายสถาพร ผังนิรันดร์ มีข้อเสนอแนะให้กับคณะกรรมการบริษัทฯและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาว่า บริษัทฯสามารถจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้จะทำให้บริษัทฯสามารถจัดสรรเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในโอกาสต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2564

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2564 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ จำนวน 725,863,454 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่อนุมัติ จำนวน 0 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง จำนวน 0 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2565 และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี**

นายวิเชษฐ เทียนทอง แกลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถ รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัท
1.นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	5128	1
2.นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599	0
3.นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์	7764	0
4.นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์	2982	0

โดยกำหนดค่าบริการการสอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นเงินไม่เกิน 1,365,000.- บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากันจากปีที่แล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
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 2565

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าบริการการสอบบัญชีตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ จำนวน 725,863,454 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 “ในการประชุมสามัญประจำปี

ทุกปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)” ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน จึงมีกรรมการ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายวรวิทย์ โชติโกโสภณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายปรีชา หาญหัตถยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายชวัชชัย ชินธรรมิตร กรรมการอิสระ

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ดังนั้น จึงเห็นควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

มีผู้ถือหุ้น นายสถาพร ผังนิรันดร์ มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการหมุนเวียนของคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทฯ ควรกำหนดระยะเวลาการหมุนเวียนของคณะกรรมการดังกล่าวให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการขาดอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ อีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
นายวรวิทย์ โชติโกโสภณ	725,863,454	100	0	0.00	0	0
นายปรีชา หาญหัตยา	725,862,954	100	500	0.00	0	0
นายชวิชชัย ชินธรรมิตร	725,863,454	100	0	0.00	0	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

นายวิเชษฐ เทียนทอง แถลงว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 เป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยได้จ่ายจริงเป็นเงิน 1,592,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2565 อัตราที่เสนอ (บาท)	ปี 2564 (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 กำหนด คำตอบแทน 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 ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรม เดียวกันแล้ว อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ดังนั้น จึงเห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2564 ที่ผ่านมา

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

(ห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ จำนวน 725,863,454 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 15.30 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 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 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 พับลิชชิ่ง จำกัด	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

## ผู้สอบบัญชีบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัททั่วไป

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

## ผู้ชำระบัญชี (ร่วมคณะทำงานชำระบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงการคลัง)

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

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) บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 บัญชีบัณฑิต 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 ด้านกัญชา รุ่งที่ 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. น้ำตาลครบุรี	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  
นายพรชัย กิตติปัญญางาม (อายุ 76 ปี)

- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- คุณวุฒิทางการศึกษา : บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การผ่านหลักสูตรอบรม : Director Accreditation Program [DAP]
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 5 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2560)
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา : มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง และเข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง มีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง และเข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
- จำนวนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท: ไม่มี
- ประวัติการทำงาน
- |                 |  |
|-----------------|--|
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ<br>บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์พรอพเพอร์ตี้ |
| 2555 – 2558     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ<br>บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์พรอพเพอร์ตี้       |
| 2515 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด   |
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา: ไม่มี
- 10 ปีที่ผ่านมา

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่  
นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม (อายุ 76 ปี)

- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ
- คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม) ปริญญาตรี สาขาการบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
- การผ่านหลักสูตรอบรม : Director Accreditation Program [DAP]
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 18 ปี ( ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2547 )
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา : มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง และเข้าร่วม  
ประชุม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2565
- จำนวนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮ  
เทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท : ไม่มี
- ประวัติการทำงาน 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา : ไม่มี  
10 ปีที่ผ่านมา

ประวัติกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งใหม่  
นายวรวิชัย ลีกาญจนกร (อายุ 42 ปี)

- ตำแหน่งในบริษัท : ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
- คุณวุฒิทางการศึกษา : นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  
MSAS Boston University
- การผ่านหลักสูตรอบรม : Director Accreditation Program [DAP]
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บุตรนายชงชัย ลีกาญจนกร
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : ไม่มี
- จำนวนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 15.79
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น : กรรมการ บริษัท วนาลี บิวตี้เอนด์ บียอนด์ จำกัด,  
บริษัท ทีทีเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด, บริษัท ทริป  
เปิ้ลพี บิซิเนส โฮลดิ้ง จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท : ไม่มี
- ประวัติการทำงาน 2549 – 2552 : ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ  
2552 – 2555 : รองกรรมการผู้จัดการ  
2556- 2561 : กรรมการผู้จัดการ  
2561 -ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท สามชัย สตีล  
อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา: ไม่มี
- 10 ปีที่ผ่านมา

**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 หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี  
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบ กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นค้ำประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่น ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

- ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริหารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้น ส่วน 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 76 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 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม  
แม่น้ำ รามาดาพลาซ่าเลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเดินทางไป  
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการ  
ทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

#### หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็น การสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เป็นไปด้วยความ โปร่งใส ซอชมธรรม 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 ) 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) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามใน หนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว 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 ) 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. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 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”** การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า **“ประชุมวิสามัญ”**
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น นับรวมกันไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้าของจำนวนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ จำนวนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่า ให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอ ต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน เรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน(7 วัน) ก่อนวันประชุม อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- 1) จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
  - 2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
  - 3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ยังพิจารณาไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย
- ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ป ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 1) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนของที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - 2) การรับซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

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

ข้อ 40. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปี พึงกระทำมีดังนี้

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

## รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – สกุล : นายพรชัย กิตติปัญญางาม  
 ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 อายุ : 76 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : ไม่มี  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



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

ประวัติการเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2565 : 5 ครั้ง จากการประชุมที่มีทั้งหมด 5 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ : ไม่มี

ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา ทั้งนี้ให้ระบุชื่อลักษณะ

ความสัมพันธ์ อายุของสัญญา ลักษณะของกิจกรรม

และลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของ

ผลได้ผลเสีย (ถ้ามี)



## แบบฟอร์มขอรับรายงาน One Report ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงาน One Report ประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR-CODE และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานรายงาน One Report ประจำปี 2565 ที่ได้จัดพิมพ์ในรูปแบบรูปเล่ม โดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกับ 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 2565 เป็นรูปเล่ม

ลงชื่อ .....



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

## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ณ. ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร 10330