



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

หนังสือเชิญประชุมตามมติผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 256 เวลา 14.00 น.
ณ. ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา
เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10330

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 256

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 256
 2. ประวัติผู้ตรวจสอบบัญชี ปี 2568
 3. ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. คุณสมบัติกรรมการอิสระ
 5. หนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 256 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 256

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 7,039.59 ล้านบาท ต้นทุนขาย 6,885.08 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้น 152.39 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 145.50 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 67.03 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 110.46 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดอื่นๆ ดังปรากฏในรายงาน One Report ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่

31 ธันวาคม 256

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของ บริษัทฯ ดังปรากฏในรายงาน One Report ประจำปี 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติ จัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 48. ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 110.46 ล้านบาท บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิตามสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2568 และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบ

บัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถและ ประสิทธิภาพในการตรวจสอบของทีมงาน รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัท
1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา	4306	0
2. นางสาววรรณญา พุทธเสถียร	4387	0
3. นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์	7881	0
4. นางสาวชลทิษา เลิศวิไล	12258	0

บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้กำหนดให้ผู้สอบบัญชี

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. ค่าสอบบัญชี	2,000,000	0
2. ค่าบริการอื่น	-	-
รวมทั้งสิ้น	2,000,000	0

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน จึงมีกรรมการ 3 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่

1. นายวรวิทย์ โชติโสภณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายปรีชา หาญหัตยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับมาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายวรวิทย์ โชติโสภณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายปรีชา หาญหัตยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร กรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 เป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยได้จ่ายจริงเป็นเงิน 1,567,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2568 อัตราที่เสนอ (บาท)	ปี 2567 (บาท)
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ		

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2568 อัตราที่เสนอ (บาท)	ปี 2567 (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 กำหนดค่าตอบแทน และ การกำกับดูแลกิจการที่ดี		
- 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 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 31 มีนาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมแทนในครั้งนี้นี้ โปรดลงนามและปิดอากรแสตมป์ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือนี้ และส่งมายังบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด(มหาชน)



(นายวรุณชัย ลีกาญจนกร)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธงชัย	ลี้กาญจนากร	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายวรุณชัย	ลี้กาญจนากร	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3. นายพรชัย	กิตติปัญญาภาม	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายปรีชา	หาญพิทยา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายวรวิทย์	โชคิกโสภณ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายวัฒนา	สุทธิพิณิชธรรม	กรรมการ
7. นายรัชชัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
8. นายวีรชัย	ลี้กาญจนากร	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางจันทิศจุฑา	ตรีภาพนาถ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
2. นายวีรวิฑูฒิ	วัฒนอนันต์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิโรจน์	สัจธรรมนุกูล	ผู้ตรวจสอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
2. นางสาววิไลพร	เอื้อบุญประเสริฐ	ผู้แทนจาก สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
3. นางกุลนิตย์	วงศ์สานต์สุข	ผู้แทนจาก สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

นายธงชัย ลี้กาญจนากร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ นายวิเชษฐ เทียนทอง เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมตามระเบียบวาระ นายวิเชษฐ เทียนทอง เลขานุการคณะกรรมการ ของบริษัทฯ แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 8 ท่าน จำนวนหุ้นรวม 513,841,037 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 22 ท่านจำนวนหุ้นรวม 214,265,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 728,106,037 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.67 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,045,125,093 หุ้น ที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยขอสรุปดังนี้

นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและ/หรือได้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจำนวนหุ้นเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้
2. ในการออกเสียงลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. ผู้ถือหุ้นจะได้รับใบลงทะเบียนซึ่งมีรายละเอียดจำนวนหุ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกรอกรายละเอียดลงในใบลงมติในแต่ละวาระ
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุม จะสอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด 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 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ณ ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

คุณณฤมล อมรมนัสวงษ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอเสนอว่าในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล รายงานประจำปี, รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น, หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ที่อยู่ใน Website ของบริษัทฯ นั้นอยากแนะนำให้นำมารวมไว้ที่ นักลงทุนสัมพันธ์ ที่อยู่บน Website ของบริษัท แทน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	จำนวน 728,106,037 คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่รับรอง	จำนวน 0 คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง จำนวน 0 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 5,885.64 ล้านบาท ต้นทุนขาย 5,733.03 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น 139.85 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 117.19 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 50.30 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 92.32 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดอื่นๆ ดังปรากฏในรายงาน One Report ประจำปี 2566

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

มีผู้ถือหุ้น คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ขอให้บันทึกคำขอขอบคุณที่บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบ Physical Meeting นี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสพูดคุยซักถามได้อย่างเต็มที่ และ คำขอบคุณประการที่สอง คือ ขอบคุณทีมงานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่สามารถจัดการประชุมได้รวดเร็วขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และประการต่อไป จากหน้าที่ 1 สารจากประธานกรรมการ ซึ่งปรากฏอยู่ใน One Report ประจำปี 2567 มีอยู่ 2 จุด จุดที่ 1 คือ บรรทัดที่ 3 ข้อความว่า “จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 นี้ ยังถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา” ซึ่งคุณสถาพร ผังนิรันดร์ แจ้งว่า ไม่เห็นด้วยกับข้อความนี้และไม่พอใจกับผลการดำเนินการของปี 2566 เนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่ได้รับปันผลมาประมาณ 5-6 ปีแล้ว และบริษัทฯ ยังมีการสร้างขาดทุนสะสมเพิ่มอีก ในส่วนของจุดที่ 2 คือ ย่อหน้าสุดท้ายของหน้าเดียวกัน ข้อความว่า “ทั้งนี้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการทำงานของพนักงานทุกคน เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการที่มากขึ้นของลูกค้าในปีต่อ ๆ ไป” ซึ่งคุณสถาพร ผังนิรันดร์ ให้คำแนะนำว่า การปรับปรุงการทำงานของพนักงานเป็นเรื่องที่ดี แต่ควรปรับการบริหารควบคู่ไปด้วย จะทำให้ได้ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และคุณสถาพร ผังนิรันดร์ ยังให้ความเห็นเกี่ยวกับอัตราส่วนทางการเงิน ว่า ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยนานขึ้นกว่าเดิม บริษัทฯ ควรปรับปรุงให้ระยะเวลาการขายสินค้าเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา

คุณวรุณชัย สิกัญจนกร กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้ชี้แจงคำถามของคุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นว่า เกี่ยวกับสารประธาน ถึงเหตุผลที่เขียนว่าทำไม่จึงพอใจกับผลการดำเนินงานปี 2566 ความว่า ในอุตสาหกรรมเหล็กนั้นในปัจจุบันการบริหารงานค่อนข้างยาก ทั้งเนื่องมาจากการแข่งขันภายในประเทศที่สูง และยังมีกรณีด้านราคาจากประเทศจีนอีก แต่สิ่งที่บริษัทฯ ยังสามารถปฏิบัติได้ดีมาก ๆ คือ การนำนโยบายใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ หลาย ๆ ประเภทมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนผลที่ได้รับคือ ยอดขายที่เติบโตขึ้น สามารถลดสินทรัพย์ถาวรลงได้ ถือเป็นการบริหารในด้านทรัพย์สินที่ดีขึ้น และบริษัทฯ ยังเพิ่มสินค้าคงเหลือ เพื่อให้สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ไวและให้ได้มากที่สุด และจะสามารถทำอะไรให้กับบริษัทฯ ได้ในเวลาที่มีมาถึง โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีนโยบายการเดินเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรให้ได้มากที่สุด และในขณะที่ธนาคารไม่อนุมัติวงเงินเพิ่มให้กับบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ยังสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยวิธีการเจรจากับซัพพลายเออร์เพื่อเพิ่มวงเงินและเพิ่มวันเครดิต ทำให้มีวงเงินหมุนเวียนเข้ามาในกิจการเพิ่มมากขึ้น แม้ไม่ได้รับวงเงินเพิ่มจากธนาคารก็ตาม ในส่วนของดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นนั้นเป็นการปรับจากธนาคาร ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ มีโอกาสหลีกเลี่ยงได้ แต่สิ่งที่บริษัทฯ สามารถปฏิบัติได้ดี คือ ต้นทุนการจัดจำหน่าย และ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2566 บริษัทฯ สามารถควบคุมให้เพิ่มขึ้นในระดับที่น้อยมาก โดยที่ยังคงสามารถสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน และสิ่งที่บริษัทฯ จะปฏิบัติในปี 2567 คือ จะสร้างจุดแข็ง โดยจะใช้บริษัท สติล ฮับ จำกัด ที่กัมพูชา ซึ่งเป็นบริษัทลูกของสามชัย อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด โดยจะมีการลงเครื่องจักรโดยวิธี Joint Venture กับ Supplier ที่ต่างประเทศ เนื่องจากต้นทุนค่าแรงงานที่เขมร ถูกกว่าค่าแรงงานในประเทศไทยเป็นอย่างมาก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2566

นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้ชี้แจงเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ความว่า ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 5,885.64 ล้านบาท ต้นทุนขาย 5,733.03 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น 139.85 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 117.19 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 50.30 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 92.32 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดอื่นๆ ดังปรากฏในรายงาน One Report ประจำปี 2566

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

มีผู้ถือหุ้น คุณณฤมล อมรมนัสวงษ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ข้อที่ 1 อายุลูกหนี้การค้าที่เกินกว่า 12 เดือนขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 82.65 ล้านบาท ที่ได้ดำเนินการทางกฎหมายแล้ว มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

คุณวรวิฑูติ วัฒนอนันต์ ตำแหน่ง ผู้บริหารทางการเงิน ของบริษัทฯ ตอบคำถามว่า ก่อนหน้านี้บริษัทฯ มีทำประกันเครดิตไว้ ซึ่งจะสามารถนำมาเคลมประกันกับบริษัทประกันได้ แต่ทางบัญชีแจ้งว่าเรื่องยังไม่ยุติจึงไม่สามารถนำเงินที่เคลมประกันนี้มาหักยอดลูกหนี้ดังกล่าวได้ หากในอนาคตสามารถนำยอดดังกล่าวมาหักได้จะสามารถลดยอดลูกหนี้ได้มากกว่าครึ่ง

ข้อที่ 2 ลูกหนี้กรมสรรพากร ณ สิ้นปี 2566 มีจำนวน 27.5 ล้านบาท มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

คุณกฤษณิษฐ์ วงศ์สานต์สุข ตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชี ดีไอเอ ตอบคำถามว่า ลูกหนี้ดังกล่าวเป็นลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจากภาษีมูลค่าเพิ่มมาจากการซื้อสินค้าในรูปแบบภาษีซื้อที่สามารถนำไปเคลมภาษีได้ในรอบบัญชีถัดไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่ม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วต่อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	728,106,137	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติ จัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566

นายวิเชษฐ เทียนทอง แดงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 48. ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 92.32 ล้านบาท ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

มีผู้ถือหุ้น คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ได้สอบถามว่า ทางผู้บริหารของสามชัย มีแผนงานอย่างไร ที่จะจัดการกับปัญหาขาดทุนสะสม จำนวน 535.99 ล้านบาทนี้

คุณวรุณชัย ลีกาญจนกร กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่า ขอเรียนแจ้ง 2 เหตุการณ์ คือ จากปีที่ผ่านมาคือมีคดีที่ฟ้องร้องกับเจ้าหนี้รายหนึ่งมีการเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน 786.61 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันคดีนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วเนื่องจากคู่ความตกลงกันได้ และอีกเหตุการณ์หนึ่งคือ บริษัทฯ มีเครื่องจักรจำนวน 1 เครื่อง ซึ่งไม่ได้ใช้งานระยะหนึ่งแล้วโดยในปี 2565 ทางผู้บริหารและทีมงานที่เกี่ยวข้องได้หารือกันแล้วตกลงว่า ควรจะทำการประเมินราคาทรัพย์สินใหม่ของเครื่องจักรเพื่อให้เป็นปัจจุบัน จึงทำให้เกิดการด้อยค่าของเครื่องจักร และเป็นสาเหตุให้เกิดผลขาดทุนเพิ่มดังกล่าว ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่อย่างไรก็ดีทางผู้บริหารก็ได้ตั้งนโนใจ บริษัทฯ จะพยายามนำทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ มาทำให้เกิดรายได้ และพยายามเพิ่มยอดขายต่อไป บริษัทฯ อาจจะกลับมาทำให้ผลขาดทุนสะสมดังกล่าว ลดลงได้ในระยะประมาณ 3 ปี ได้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2566

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2566 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	728,106,137	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2567 และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

นายวิเชษฐ เทียนทอง แดงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถ รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัท
1. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	5128	3
2. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์	5599	0
3. นายพนพฤษ์ พิชญวงษ์	7764	0
4. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์	2982	0

โดยกำหนดค่าบริการ การสอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000.- บาท ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. ค่าสอบบัญชี	1,600,000	1,425,000
2. ค่าบริการอื่น	-	
รวมทั้งสิ้น	1,600,000	1,425,000

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น คุณสถาพร พังนิรันดร์ สอบถามว่า อยากทราบเหตุผลในการขึ้นค่าสอบบัญชีของ สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอเอ ว่ามีเหตุผลอย่างไรในการปรับขึ้นค่าสอบบัญชีปี 2567 นี้

คุณวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีดี ไอเอ ชี้แจงว่า ทางสำนักงานสอบบัญชีฯ ได้พิจารณาจากความเป็นไปในการทำงานและค่าตอบแทนของพนักงานเป็นหลัก และในช่วงเวลาที่ผ่านมาจากสำนักงานฯ ได้จัดหาเจ้าหน้าที่บัญชีซึ่งก็หาได้ยากมาก และได้ขึ้นค่าสอบบัญชีทุกปี หากแต่ปีก่อนเพิ่มค่าสอบบัญชี 50,000 บาท แต่ในปีก่อน ๆ หน้านี้ ทางสำนักงานสอบบัญชีฯ มิได้มีการปรับค่าสอบบัญชีแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าบริการการสอบบัญชีตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	728,106,137	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายวิเชษฐ เทียนทอง แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 18. ระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสาม ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)” ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน จึงมี กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายธงชัย ลีกาญจนกร ประธานกรรมการ
2. นายวรุณชัย ลีกาญจนกร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่านดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท จึง เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนั้น จึงเห็นควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระ นี้หรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา นุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
นายธงชัย ลีกาญจนกร	529,382,037	72.71	0	0.00	198,724,100	27.29
นายวรุณชัย ลีกาญจนกร	578,111,437	79.40	0	0.00	149,994,700	20.60

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

นายวิเชษฐ เทียนทอง แถลงว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 เป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยได้จ่ายจริงเป็นเงิน 1,492,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2567 อัตราที่เสนอ (บาท)	ปี 2566 (บาท)
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		
- ประธานกรรมการ (ต่อเดือน)	50,000	50,000
- กรรมการ (ต่อครั้ง)	15,000	15,000
- 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 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2565 ที่ผ่านมา

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ จำนวน 728,106,137 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่อนุมัติ จำนวน 0 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง จำนวน 0 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณวรุณชัย ลีกาญจนกร กรรมการผู้จัดการ ขอใช้พื้นที่นี้แถลงให้ที่ประชุมและผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทราบว่า การบริหารงานต่อจากนี้ไป จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น กล่าวคือ ทรัพยากรทุกอย่างในบริษัทฯ นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งบริษัทฯ จะนำทรัพยากรดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะกำจัดทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพออกไป ให้คงเหลือแต่ทรัพยากรที่สร้างประโยชน์กับบริษัทฯ เท่านั้น และแนวทางการค้าขายบริษัทฯ จักทำเฉพาะในสิ่งที่มั่นใจว่าสามารถทำได้ดี แต่ในส่วนที่ยังทำได้ไม่ดี จะหา Partner มาร่วมแทน และสุดท้ายผลที่ได้คือ ลูกค้าของบริษัทฯ จะได้รับการบริการที่ดี สินค้าราคาดีมีคุณภาพ สามารถสู้ในตลาดอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

เมื่อ ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.40 น.



(นายวรุณชัย ลีกาญจนกร)

ประธานที่ประชุม

ประวัติผู้ตรวจสอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล : นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์

Name (English) : Ms. Waraporn Inthonprasit

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

: ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตทางวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 7881

: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สมาชิกสถาบันวิชาชีพ สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

พ.ศ. 2551 – 2558 : บริษัท เอส.เค.แอกเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

พ.ศ. 2558 – 2567 : บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน

พ.ศ. 2567-ปัจจุบัน : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน

ประวัติผู้ตรวจสอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลธิชา เลิศวิไล
Name (English) : Ms.Chonthicha Lerdwilai

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)
มหาวิทยาลัยบูรพา
: ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตทางวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 12258
: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สมาชิกสถาบันวิชาชีพ สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

พ.ศ. 2554 – 2558 : บริษัท เอส.เค.แอกเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
พ.ศ.2558-2562 : บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
พ.ศ. 2562 – 2567 : บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสำนักงาน
พ.ศ.2567-ปัจจุบัน : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสำนักงาน

ประวัติผู้ตรวจสอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร

Name (English) : Ms. Wanya Phutthasatian

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

: ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตทางวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 4387

: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

: ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาชิกสถาบันวิชาชีพ สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

พ.ศ. 2533 – 2547 : บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบอาวุโส

พ.ศ. 2547-2558 : บริษัท เอส.เค.แอกเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน

พ.ศ. 2558 – 2567 : บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน

พ.ศ. 2567-ปัจจุบัน : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน

ประวัติผู้ตรวจสอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวซูซาน เอี่ยมวานิชชา

Name (English) : Ms.Susan Aimwanitcha

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)(เกียรตินิยมดี)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

: ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ใบอนุญาตทางวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 4306

: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

: ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาชิกสถาบันวิชาชีพ สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

พ.ศ. 2533 – 2548 : บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบอาวุโส

พ.ศ.2548-ปัจจุบัน : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

ตำแหน่ง หุ้นส่วนสำนักงาน

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
นายวรวิทย์ โชติโกโสภณ (อายุ 76 ปี)

- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การผ่านหลักสูตรอบรม : Director Accreditation Program [DAP]
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 7 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2560)
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา : มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง และเข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง มีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง และเข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- จำนวนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท : ไม่มี
- ประวัติการทำงาน 2530 – 2540 : ผู้จัดการอาวุโส และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท บางกอก โลหะการอุตสาหกรรม จำกัด
- 2523 – 2530 : ผู้จัดการบริษัท อุลตราสูบ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2516 – 2523 : ฝ่ายสินเชื่อ และหัวหน้าฝ่ายลงทุน บริษัท ไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย จำกัด
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา: ไม่มี
10 ปีที่ผ่านมา

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
นายปรีชา หาญหัตถยา (อายุ 76 ปี)

- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การผ่านหลักสูตรอบรม : Director Accreditation Program [DAP]
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 20 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2547)
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา : มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง และเข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง มีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง และเข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- จำนวนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น : กรรมการ บริษัท อ้นดามันรีสปอร์ต จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท: ไม่มี
- ประวัติการทำงาน 2547 – ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.สามชัย สตีล อินดัสทรี
- 2548 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อ้นดามันรีสปอร์ต จำกัด
- 2535 – 2545 : ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเซีย
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา: ไม่มี
10 ปีที่ผ่านมา

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
นายรัชชัย ชินธรรมมิตร (อายุ 69 ปี)

- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ
- คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- การผ่านหลักสูตรอบรม : Director Accreditation Program [DAP]
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 20 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2547)
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา : มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง และเข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง , เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- 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 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบ กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 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. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....

สัญชาติอยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น.....หุ้น
ขอมอบฉันทะให้ (1) นายพรชัย กิตติปัญญางาม อายุ 77 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
.....หรือคนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ.2568 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม
แม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วยกิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง
ทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น 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) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนการประชุม

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ร่วมเข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับต่อไปนี้

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

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า **“ประชุมสามัญ”** การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปี ทางการบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า **“ประชุมวิสามัญ”**
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ 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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- 1) จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - 2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - 3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ยังพิจารณาไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย
- ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 1) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนของที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - 2) การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

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

ข้อ 40.

กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปี พึงกระทำมีดังนี้

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

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – สกุล : นายพรชัย กิตติปัญญางาม
 ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 77 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



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

ประวัติการเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2567 : 5 ครั้ง จากการประชุมที่มีทั้งหมด 5 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

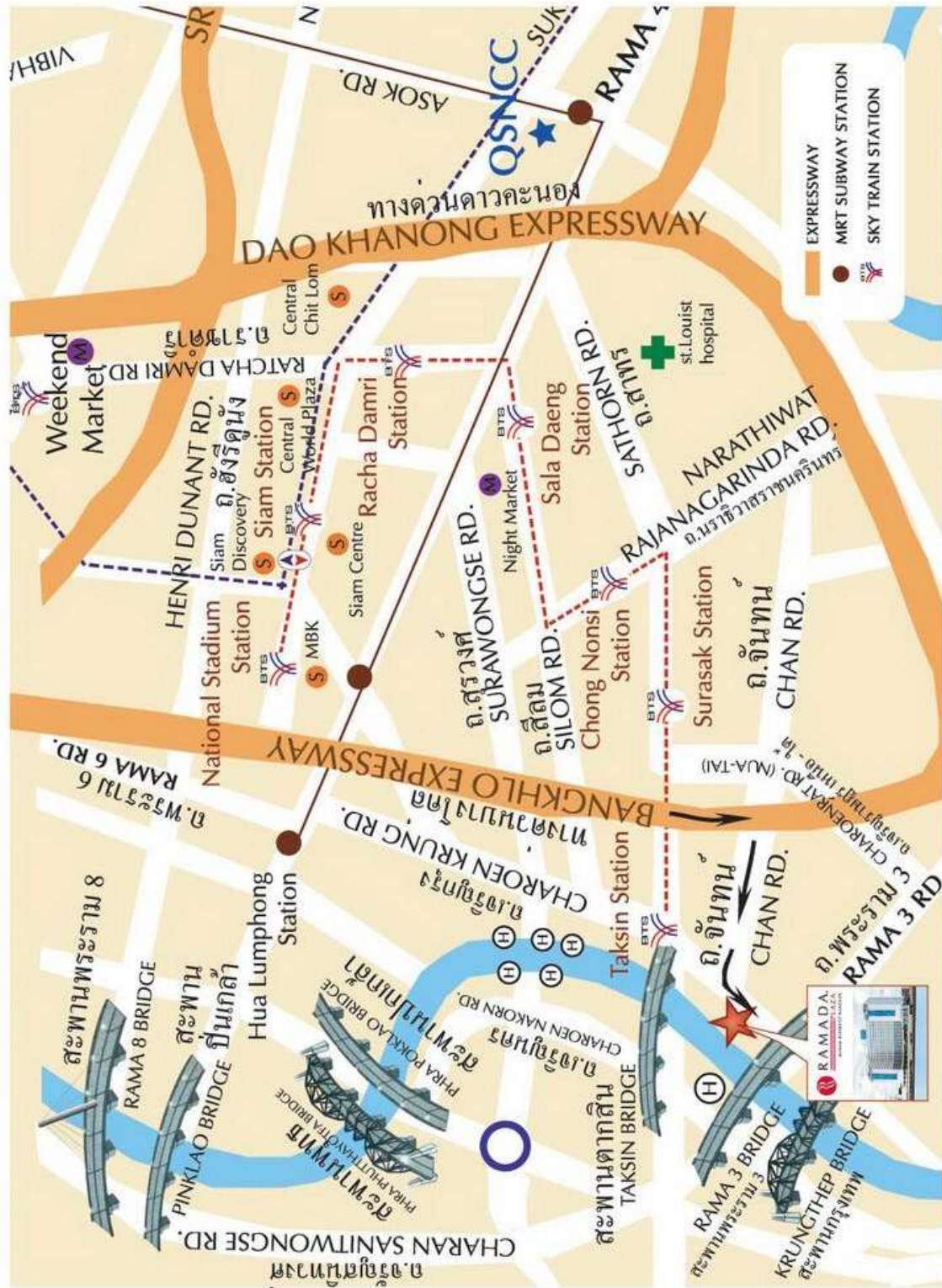
ส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ : ไม่มี

ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา ทั้งนี้ให้ระบุชื่อลักษณะ

ความสัมพันธ์ อายุของสัญญา ลักษณะของกิจกรรม

และลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของ

ผลได้ผลเสีย (ถ้ามี)



แบบฟอร์มขอรับรายงาน One Report ประจำปี 256

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงาน One Report ประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR-CODE และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานรายงาน One Report ประจำปี 2567 ที่ได้จัดพิมพ์ในรูปแบบรูปเล่ม โดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับ QR-CODE โปรดแจ้งความประสงค์ หรือติดต่อขอรับเอกสารได้ที่

นางสาวณัฐฐาพร ยอดนุ่ม
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
56-56/1 หมู่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร 0-2754-3555 ต่อ 4112
Email : oil_0675@hotmail.com

ข้าพเจ้า ชื่อ นามสกุล

ที่อยู่.....

โทร อีเมลล์

มีความประสงค์ขอรับรายงาน One Report ประจำปี 2567 เป็นรูปเล่ม

ลงชื่อ



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

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ณ. ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาคาพลาซา

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร 10330