



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

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.
ณ. ห้องน่าน-สินธุ์ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา
เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10330

เรื่อง ขอรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามชัย สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

2. ประวัติผู้ตรวจสอบบัญชี ปี 2569

3. ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

4. คุณสมบัติกรรมการอิสระ

5. หนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

7. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ

8. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องน่าน-สินธุ์ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 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 2568

สืบเนื่องจาก สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) “สำนักงาน” ได้มีคำสั่งให้ บริษัท สามชัย สติล อินดัสทรี จำกัด(มหาชน) “บริษัท” แก้ไขงบการเงินประจำปี 2567 , งบไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี 2568 ตามลำดับนั้น และบริษัทได้มีหนังสือชี้แจงให้กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้น และ นักลงทุน ได้ทราบเป็นระยะ ๆ มาแล้วนั้น

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการแก้ไขงบการเงินดังกล่าว ซึ่งหากงบการเงินยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ จะมีผลกระทบให้งบการเงินประจำปี 2568 เสร็จช้าตามไปด้วย จึงทำให้บริษัทไม่สามารถส่งงบการเงินดังกล่าว

ได้ทันเวลาที่กำหนดได้ ซึ่งหากงบการเงินดังกล่าวได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะจัดประชุม คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร แจ้งให้ทราบว่า หากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทยังไม่สามารถแก้ไขงบการเงินฉบับแก้ไขและนำเสนอได้ทัน ในส่วนของวาระที่ 2 และ 3 บริษัทจะ ยังไม่มีการพิจารณาหรืออนุมัติในวาระดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในภายหลัง แต่ถ้าหากงบการเงินฉบับแก้ไขดังกล่าวแล้วเสร็จ และผ่านการอนุมัติรับรองงบการเงินจาก คณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ก่อนวันที่ 10 เมษายน 2569 ในส่วนของวาระที่ 2 และ 3 บริษัทจะพิจารณา และอนุมัติตามวาระปกติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

สืบเนื่องจาก สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) “สำนักงาน” ได้มีคำสั่งให้ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด(มหาชน) “บริษัท” แก้ไขงบการเงินประจำปี 2567 , งวดไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี 2568 ตามลำดับนั้น และบริษัทได้มีหนังสือชี้แจงให้กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้น และ นักลงทุน ได้ทราบเป็นระยะ ๆ มาแล้วนั้น

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการแก้ไขงบการเงินดังกล่าว ซึ่งหากงบการเงินยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ จะมี ผลกระทบให้งบการเงินประจำปี 2568 เสร็จช้าตามไปด้วย จึงทำให้บริษัทไม่สามารถส่งงบการเงินดังกล่าว ได้ทันเวลาที่กำหนดได้ ซึ่งหากงบการเงินดังกล่าวได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะจัดประชุม คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร แจ้งให้ทราบว่า หากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทยังไม่สามารถแก้ไขงบการเงินฉบับแก้ไขและนำเสนอได้ทัน ในส่วนของวาระที่ 2 และ 3 บริษัทจะ ยังไม่มีการพิจารณาหรืออนุมัติในวาระดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในภายหลัง แต่ถ้าหากงบการเงินฉบับแก้ไขดังกล่าวแล้วเสร็จ และผ่านการอนุมัติรับรองงบการเงินจาก คณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ก่อนวันที่ 10 เมษายน 2569 ในส่วนของวาระที่ 2 และ 3 บริษัทจะพิจารณา และอนุมัติตามวาระปกติ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติ จัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 48. ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้ เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้คง การจัดสรรกำไรสุทธิตามสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิตามสำรองตามกฎหมาย และคงจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 256 และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบของทีมงาน รวมทั้งความเหมาะสมของค่าตรวจสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท สยาม ทูรซ สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัท
1. นายบรรจง พิชญประสาธน์	7147	0
2. นางสาวศิริดา จารุดกานนท์	6995	0
3. นางสาวสุนิสา เสมา	7707	0
4. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น	8260	0
5. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล	9429	0
6. นางสาววรารักษ์ กาญจนรัศมิโชติ	9927	0
7. นางสาวกรปรียา สุนพิพัฒน์สกุล	10001	0
8. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว	11042	0
9. นางสาวอรรพธร สุวรรณหิรัญโชติ	11145	0

บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 9 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และผู้สอบบัญชีทั้ง 9 ท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
1. ค่าสอบบัญชี	2,700,000	2,000,000
2. ค่าบริการอื่น	-	-
รวมทั้งสิ้น	2,700,000	2,000,000

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท สยาม ทูรซ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้

ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน จึงมีกรรมการ 3 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่

1. นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบและรองประธานกรรมการ
2. นายวรวิชัย ลีกาญจนกร กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับมาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบและรองประธานกรรมการ
2. นายวรวิชัย ลีกาญจนกร กรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 เป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยได้จ่ายจริงเป็นเงิน 1,159,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2569 อัตราที่เสนอ (บาท)	ปี 2568 (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

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2569 อัตราที่เสนอ (บาท)	ปี 2568 (บาท)
- กรรมการสรรหา (ต่อครั้ง)	15,000	15,000
5. ค่าพาหนะเดินทาง		
- รองประธานกรรมการ (ต่อเดือน)	20,000	20,000
- กรรมการ (ต่อเดือน)	17,000	17,000
หมายเหตุ กรรมการที่มาจากการบริหารและผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะเดินทาง		

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 16 เมษายน 2569

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมแทนในครั้งนี้อย่างใด โปรดลงนามและปิดอากรแสตมป์ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือนี้ และส่งมายังบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด(มหาชน)



(นายวรุณชัย ลีกาญจนกร)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธงชัย	ดีกานุกร	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายวรุณชัย	ดีกานุกร	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3. นายพรชัย	กิตติปัญญาม	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายปรีชา	หาญหัตยา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายวรวิทย์	โชติกโสภณ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายวัฒนา	สุทธิพนิจธรรม	กรรมการ
7. นายรัชชัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
8. นายวีรชัย	ดีกานุกร	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางจันทิศจุฑา	ตรีภานาถ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
2. นายวีรวิทย์	วัฒนอนันต์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิโรจน์	สังธรรมนุกูล	ผู้ตรวจสอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
2. นางสาววิไลพร	เอื้อบุญประเสริฐ	ผู้แทนจาก สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
3. นางกุลนิษฐ์	วงศ์สานต์สุข	ผู้แทนจาก สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิเชษฐ	เทียนทอง	ผู้แทนจาก สำนักงานมนิวัฒน์ ทนายความ และเลขานุการคณะกรรมการ
--------------	----------	---

บริษัท

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

นายธงชัย ลีกาญจนกร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ นาย วิเชษฐ เทียนทอง เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมตามระเบียบวาระ นายวิเชษฐ เทียนทอง เลขานุการคณะกรรมการ ของบริษัทฯ แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 7 ท่าน จำนวนหุ้นรวม 544,373,637 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 24 ท่านจำนวน หุ้นรวม 203,413,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 747,775,237 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.55 ของจำนวนหุ้น ทั้งหมด 1,045,125,093 หุ้น ที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีระเบียบวาระ ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยขอสรุปดังนี้

นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและ/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจำนวนหุ้นเพื่อแยกลงคะแนนเสียง ได้
2. ในการออกเสียงลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. ผู้ถือหุ้นจะได้รับใบลงทะเบียนซึ่งมีรายละเอียดจำนวนหุ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกรอกรายละเอียดลงในใบลง มติในแต่ละวาระ
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุม จะสอบถามต่อที่ประชุมว่า มี ผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนั้น ๆ หาก “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ทำ เครื่องหมาย x ที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” พร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อ แล้วยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปเก็บบัตรดังกล่าวเพื่อตรวจสอบจำนวนคะแนนเสียง
5. ส่วน ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ ถือว่า มีมติอนุมัติตามที่เสนอ
6. การนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม ประชุม และส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความ เหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ ก่อนซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ณ ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมแล้ว

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็น เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	จำนวน	747,775,237	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 7,039.59 ล้านบาท ต้นทุนขาย 6,885.08 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น 152.39 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 145.50 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 67.03 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 110.46 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดอื่นๆ ดังปรากฏในรายงาน One Report ประจำปี 256

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2567

นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้ชี้แจงเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ความว่า ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 7,039.59 ล้านบาท ต้นทุนขาย 6,885.08 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น 152.39 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 145.50 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 67.03 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 110.46 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดอื่นๆ ดังปรากฏในรายงาน One Report ประจำปี 256

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	747,775,237	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 2567

นายวิเชษฐ เทียนทอง แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 48. ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 110.46 ล้านบาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2567

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2567 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	747,775,237 คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0 คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0 คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2568 และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

นายวิเชษฐ เทียนทอง แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถ รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง จากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัท
1.นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา	4306	0
2.นางสาววรรณ ทุเทศสิทธิ์	4387	0
3.นางสาววรรณ อินทรประสิทธิ์	7881	0
4.นางสาวชลธิชา เลิศวิไล	12258	0

โดยกำหนดค่าบริการ การสอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000.- บาท ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. ค่าสอบบัญชี	2,000,000	1,600,000
2. ค่าบริการอื่น	-	
รวมทั้งสิ้น	2,000,000	1,600,000

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าบริการการสอบบัญชีตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	747,775,237	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายวิเชษฐ เทียนทอง แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 18. ระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)” ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายวรวิทย์ โชติโกสภณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายปรีชา หาญหัตถา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายรัชชัย ชินธรรมมิตร กรรมการ

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนั้น จึงเห็นควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่อีกรายหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
นายวรวิทย์ โชติโกโสภณ	747,775,237	100	0	0.00	0	0.00
นายปรีชา หาญหัตยา	747,775,237	100	0	0.00	0	0.00
นายรัชชชัย ชินธรรมมิตร	747,775,237	100	0	0.00	0	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

นายวิชวุธ เทียนทอง แสดงว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 เป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยได้จ่ายจริงเป็นเงิน 1,567,000 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
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้ง)	35,000	35,000
- กรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้ง)	20,000	20,000
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง)	25,000	25,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง)	15,000	15,000
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
- ประธานกรรมการสรรหาฯ (ต่อครั้ง)	25,000	25,000
- กรรมการสรรหาฯ (ต่อครั้ง)	15,000	15,000
5. ค่าพาหนะเดินทาง		
- รองประธานกรรมการ (ต่อเดือน)	20,000	20,000
- กรรมการ (ต่อเดือน)	17,000	17,000

หมายเหตุ กรรมการที่มาจากกรรมการบริหารและผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะเดินทาง

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ดังนั้น จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2567 ที่ผ่านมา

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

(ห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
ประธานที่ประชุม

อนุมัติ	จำนวน	747,775,237 คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0 คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0 คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อ ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.45 น.



(นายธงชัย สীগานจนกร)

ประธานที่ประชุม

บรรจง พิชญประสารณ์

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความนิยมชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ทะเบียนเลขที่ 7147



ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

- บริหารธุรกิจ การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท

- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน



- | | |
|--------------------|---|
| ปี 2542 - 2547 | • บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด |
| ปี 2547 - 2548 | • บริษัท เอส.เค.แอกเคานท์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด |
| ปี 2548 - 2557 | • บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| ปี 2557 - 2559 | • บริษัท พีวี ออดิท จำกัด |
| ปี 2560 - ปัจจุบัน | • บริษัท สยาม ทูร สอบบัญชี จำกัด |



ไกรสิทธิ์ ติลปมงคลกุล

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ทะเบียนเลขที่ 9429



ประวัติการศึกษา



ปริญญาตรี

- สอบบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท

- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน



ปี 2546 - 2556

• บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

ปี 2556 - 2559

• บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

ปี 2560 -
ปัจจุบัน

• บริษัท สยาม กรุ๊ป สอบบัญชี จำกัด



เชมนันท์ ใจชื่น

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ทะเบียนเลขที่ 8260



ประวัติการศึกษา



ปริญญาตรี

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท

- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน



ปี 2544 - 2545	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
ปี 2545 - 2545	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคย์ สอบบัญชี จำกัด
ปี 2546 - 2547	สำนักงาน ดร. วีรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
ปี 2548 - 2556	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
ปี 2556 - 2559	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
ปี 2560 - ปัจจุบัน	บริษัท สยาม ทูริส สอบบัญชี จำกัด



ดร.ศิริดา จารุตกานนท์

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ทะเบียนเลขที่ 6995



ประวัติการศึกษา



ปริญญาตรี

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาโท

- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาเอก

- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน



ปี 2543 - 2544	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
ปี 2544 - 2546	บริษัท ไพรัชซอฟต์แวร์เฮาส์คูเปอร์ เอ็มเอเอส จำกัด
ปี 2558 - ปัจจุบัน	บริษัท สยาม ทูร สอบบัญชี จำกัด
ปี 2551 - ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำสาขาการบัญชีและการเงิน คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
ปี 2553 - 2555	ประธานสาขาการบัญชีและการเงิน คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
ปี 2555 - 2559	รองคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา



ประสบการณ์ทำงานอื่น



ปี 2556 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. เอ็นดีรับเบอร์
ปี 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี 2560 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาชลบุรี
ปี 2557 - 2560	ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาชลบุรี
ปี 2555 - 2557	ประธานคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาชลบุรี



ประสบการณ์ทำงานอื่น



ปี 2549	คณะกรรมการร่างระบบบัญชีให้แก่อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (TFEX)
ปี 2548	คณะกรรมการร่างระบบบัญชีให้แก่อุตสาหกรรมค้าปลีกแห่งประเทศไทย (AFET) และบริษัทสมาชิกร

อาจารย์พิเศษหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์พิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์พิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจและบัญชีมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยากรบรรยายให้กับโครงการ K SME Care ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)



ประสบการณ์ทำงานอื่น



วิทยากรบรรยายเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องวิชาชีพบัญชี (CPD) ให้กับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาชลบุรี

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2551 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น (ระดับดี) ประจำปี 2552 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)



สุณิสา เสมา

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ทะเบียนเลขที่ 7707



ประวัติการศึกษา



ปริญญาตรี

- บริหารธุรกิจการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปริญญาโท

- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน



ปี 2544 - 2547

- บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

ปี 2547 - 2565

- บริษัท อาร์ เอส เอ็ม ออดิท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

ปี 2566 - ปัจจุบัน

- บริษัท สยาม ทูร สอบบัญชี จำกัด



อรรณ สุวรรณศิริโชติ

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ทะเบียนเลขที่ 11145



ประวัติการศึกษา



ปริญญาตรี

- สอบบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์ทำงาน



ปี 2548 - 2556

• บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

ปี 2556 - 2559

• บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

ปี 2559 - ปัจจุบัน

• บริษัท สยาม ทูร สอบบัญชี จำกัด



วรากรณ์ กาญจนรัตน์โชติ

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ทะเบียนเลขที่ 9927



ประวัติการศึกษา



ปริญญาตรี

- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน



ปี 2543 - 2550

- บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด

ปี 2551 - 2557

- บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ปี 2557 - 2559

- บริษัท ไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปี 2559 - ปัจจุบัน

- บริษัท สยาม ทูร สอบบัญชี จำกัด



กรปรียา สุนพิพัฒน์สกุล

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ทะเบียนเลขที่ 10001



ประวัติการศึกษา



ปริญญาตรี

- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปริญญาโท

- บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน



ปี 2547 - 2553

- บริษัท เอส.เค.แอดเคาน์แต้นท์ เซอร์วิส จำกัด

ปี 2553 - 2559

- บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม จำกัด

ปี 2559 - ปัจจุบัน

- บริษัท สยาม กรุ๊ป สอบบัญชี จำกัด



ชัยวัฒน์ แซ่เตียว

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ทะเบียนเลขที่ 11042



ประวัติการศึกษา



ปริญญาตรี

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

ประสบการณ์ทำงาน



ปี 2551 - 2556

- บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

ปี 2556 - 2559

- บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

ปี 2559 - ปัจจุบัน

- บริษัท สยาม กรุ๊ป สอบบัญชี จำกัด



ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
นายวัฒนา สุทธิพนิจธรรม (อายุ 80 ปี)

ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการตรวจสอบ และ รองประธานกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม) ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

การผ่านหลักสูตรอบรม : Director Accreditation Program [DAP]

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 21 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2547)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2569 ที่ผ่านมา : มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง ,ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครั้งเข้าร่วมประชุม สามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2568

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 46 ปี)

ตำแหน่งในบริษัท : ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา : นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

MSAS Boston University

การผ่านหลักสูตรอบรม : Director Accreditation Program [DAP]

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บุตรนายชงชัย ลีกาญจนกร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 15.80

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น : กรรมการ บริษัท วนาลี บิวตี้เอนด์ ปิยอนด์ จำกัด,
บริษัท ทีทีเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด, บริษัท ทริป
เปิ้ลพี บิซิเนส โฮลดิ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท: ไม่มี

ประวัติการทำงาน 2549 – 2552 : ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ

2552 – 2555 : รองกรรมการผู้จัดการ

2556- 2566 : ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ.สามชัย สตีล
อินดัสทรี

2566 -ปัจจุบัน : กรรมการ

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา: ไม่มี

10 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ หนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบ กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น.....หุ้น
มอบฉันทะให้☐ (1) นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม อายุ 80 ปี เลขที่ 357 พัฒนาการซอย 74 หมู่บ้าน เมือง
ทอง 2/1 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.10250 หรือ☐ (2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่
.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต
.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์
.....หรือ☐ (3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่
.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต
.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์
.....หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 256 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ.2569 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม
แม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น 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 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) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค

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 ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า **“ประชุมสามัญ”** การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปี ทางการบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า **“ประชุมวิสามัญ”**
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 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 หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ยังพิจารณาไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 1) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- 2) การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

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

ข้อ 40. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณาดังนี้

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



รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – สกุล : นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบและรองประธานกรรมการ

อายุ : 80 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม) ปริญญาตรี สาขา
การบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน 2568-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบและรองประธาน
กรรมการ บมจ.สามชัย สตีล อินดัสทรี

2547 – สิงหาคม 2568 : กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ
บมจ.สามชัย สตีล อินดัสทรี

2559 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.แกรนด์ แอสเตท โอ
เทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้

ประวัติการเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2568 : 6 ครั้ง จากการประชุมที่มีทั้งหมด 6 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ : ไม่มี

ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา ทั้งนี้ให้ระบุชื่อลักษณะ
ความสัมพันธ์ อายุของสัญญา ลักษณะของกิจกรรม
และลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของ
ผลได้ผลเสีย (ถ้ามี)



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.
ณ. ห้องน่าน-สินธุ์ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า
เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10330