



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

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น.

ณ. ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร 10330

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

2. คุณสมบัติกรรมการอิสระ

3. หนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

5. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ

6. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องน่าน-สินธุ์ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 5,649.43 ล้านบาท ต้นทุนขาย 5,490.45 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้น 141.67 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 154.44 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 85.41 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 262.11 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดอื่นๆ ดังปรากฏในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่

31 ธันวาคม 2568

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของ บริษัทฯ ดังปรากฏในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมแทนในครั้งนี โปรดลงนามและปิดอากรแสตมป์ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือนี้ และส่งมายังบริษัท ก่อนเริ่มการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สามชัย สติล อินดัสทรี จำกัด(มหาชน)



(นายวรุณชัย ลีกาญจนกร)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ของ

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องน่าน-สินธุ์ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธงชัย	ลี้กาญจนกร	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายวรุณชัย	ลี้กาญจนกร	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3. นายปรีชา	หาญหัตยา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายวรวิทย์	โชติโกโสภณ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายวัฒนา	สุทธิพิณิจธรรม	กรรมการ
6. นายรัชชัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางวาสนา	ลามาดีพานนท์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี
2. นางจินต์ธัญรดา	ตรีภาพนาถ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1. นางสาวณัฐฐาพร	ยอดนุ่ม	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
------------------	---------	---------------------------

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายวรัญชัย	ลี้กาญจนกร	กรรมการ ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจสำคัญ
---------------	------------	--

นายธงชัย ลีกาญจนกร ได้มอบหมายให้ นายวัฒนา สุทธิพิณจิธรรม รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ นายวิเชษฐ เทียนทอง เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมตามระเบียบวาระ นายวิเชษฐ เทียนทอง เลขานุการคณะกรรมการ ของบริษัทฯ แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 9 ท่าน จำนวนหุ้นรวม 375,505,801 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 21 ท่านจำนวนหุ้นรวม 368,672,637 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 744,178,438 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.20 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,045,125,093 หุ้น ที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วโดยขอสรุปดังนี้

นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและ/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจำนวนหุ้นเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้
2. ในการออกเสียงลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อบรรณคดีในแต่ละวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. ผู้ถือหุ้นจะได้รับใบลงคะแนนซึ่งมีรายละเอียดจำนวนหุ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกรอกรายละเอียดลงในใบลงมติในแต่ละวาระ
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุม จะสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ คัดค้าน ในวาระนั้น ๆ หาก “ไม่เห็นด้วย” หรือ “คัดค้าน” ให้ทำเครื่องหมาย x ที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “คัดค้าน” พร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อ ด้วยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปเก็บบัตรดังกล่าวเพื่อตรวจสอบจำนวนคะแนนเสียง
5. ส่วน ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ ถือว่า มีมติอนุมัติตามที่เสนอ
6. การนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและคัดค้านจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือ จะถือว่า เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ณ ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	จำนวน	744,178,438	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 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 จะมีผลกระทบให้งบการเงินประจำปี 2568 เสร็จช้าตามไปด้วย จึงทำให้บริษัทไม่สามารถส่งงบการเงินดังกล่าวได้ทันเวลาที่กำหนดได้ ซึ่งหากงบการเงินดังกล่าวได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควร แจ้งให้ทราบว่า หากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทยังไม่สามารถแก้ไขงบการเงินฉบับแก้ไขและนำเสนอได้ทัน ในส่วนของวาระที่ 2 และ 3 บริษัทจะยังไม่มีการพิจารณาหรืออนุมัติในวาระดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในภายหลัง แต่ถ้าหากงบการเงินฉบับแก้ไขดังกล่าวแล้วเสร็จ และผ่านการอนุมัติรับรองงบการเงินจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ก่อนวันที่ 10 เมษายน 2569 ในส่วนของวาระที่ 2 และ 3 บริษัทจะพิจารณาและอนุมัติตามวาระปกติ

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

มีตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คุณลักดา เชื้อวัฒนา ได้สอบถามว่า ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้สั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงิน บริษัท คาดว่าจะนำเสนอแบบสมบูรณ์ได้เมื่อไร รวมถึงในปี 2568 ที่ยังไม่ได้ส่งด้วย

คุณจินตชัยธาดา ตรีภาพนาถ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินฉบับแก้ไขส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบแล้ว ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของผู้สอบบัญชี และ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้งบการเงินที่แก้ไขนั้นเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีอย่างถูกต้อง และมีการหารือรวมทั้งจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการ

ตรวจสอบเพิ่มเติม ปัจจุบันบริษัทยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบนั้น ในส่วนของงบประจำปี 2568 หากยังต้องรอให้งบการเงินปี 2567 ฉบับแก้ไขเสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถจัดทำงบประจำปี 2568 ต่อไปได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด 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 จะมีผลกระทบให้ งบการเงินประจำปี 2568 เสร็จช้าตามไปด้วย จึงทำให้บริษัทไม่สามารถส่งงบการเงินดังกล่าวได้ทันเวลาที่กำหนดได้ ซึ่งหากงบการเงินดังกล่าวได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควร แจ้งให้ทราบว่า หากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทยังไม่สามารถแก้ไขงบการเงินฉบับแก้ไขและนำเสนอได้ทัน ในส่วนของวาระที่ 2 และ 3 บริษัทจะยังไม่มีการพิจารณาหรืออนุมัติในวาระดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในภายหลัง แต่ถ้าหากงบการเงินฉบับแก้ไขดังกล่าวแล้วเสร็จ และผ่านการอนุมัติรับรองงบการเงินจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ก่อนวันที่ 10 เมษายน 2569 ในส่วนของวาระที่ 2 และ 3 บริษัทจะพิจารณาและอนุมัติตามวาระปกติ

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

มีตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คุณลักดา เชื้อววัฒนา ได้สอบถามว่า รายได้จากการขายลดลง จาก 5,123 ล้านบาท เหลือ 4,198 ล้านบาท (ลดลงประมาณ 18%) ในงบปี 2568 ในขณะที่ ค่าใช้จ่ายบริหารกลับเพิ่มสูงขึ้น และมีขาดทุนสุทธิ 104 ล้านบาท บริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรในการพลิกฟื้นธุรกิจให้กลับมามีกำไร และมีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่

คุณวรุณชัย ลีกาญจนกร กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าในปี 2568 ที่ผ่านมานั้นถือได้ว่าเป็นปีที่ท้าทายกับบริษัทมากพอสมควร ยังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหนือความคาดหมายของบริษัท นั่นคือ เรื่องของการปิดด่านที่กัมพูชา ซึ่งบริษัทมี บริษัทย่อยอยู่ที่กัมพูชาทำให้ได้รับผลกระทบในครึ่งปีหลัง ทำให้บริษัทต้องมีค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยเท่าเดิมแต่ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าผ่านด่านได้ และยังมีการทุบตลาดเหล็กจากประเทศจีนนำเข้ามามาก จึงทำให้กำไรของบริษัทลดลง แต่บริษัทก็มีได้นิ่งนอนใจ ได้แก้ไขและดำเนินการไปแล้ว คือ บริษัท มุ่งเน้นไปที่สินค้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ ที่ทางคู่แข่งอื่นอาจจะยังไม่สามารถแข่งขันได้ บริษัทมีการลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับการการขนส่งและการบริหารคลังสินค้า โดยจัดให้พนักงานสามารถทำงานได้หลากหลายมากขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพของงานเพิ่มมากขึ้น และยังแก้ปัญหาด้วยการปรับปรุง

คลังสินค้า จากที่ต้องขึ้นสินค้าหลายจุดให้มารวมขึ้นในจุดเดียวเพื่อประหยัดต้นทุนในการขึ้นสินค้าได้ ซึ่งปัจจุบันบริษัท ยังคงคาดหวังให้มีการเปิดด่านกัมพูชาโดยเร็ววัน

และคุณลักดา เชี่ยววัฒนา ยังสอบถามต่ออีกว่า บริษัท มี D/E Ratio เกินกว่า 1.5 เท่า ซึ่งผัดเจื่อนไขใน สัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงิน ปัจจุบันผลการเจรจากับธนาคารเพื่อขอผ่อนผัน เป็นอย่างไร หากธนาคารเรียกคืนเงินกู้ยืม ระยะสั้นทันที บริษัทมีแผนสำรองเพื่อรองรับสถานการณ์นี้อย่างไร

คุณวรุณชัย ลีกาญจนกร กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ทางธนาคารตั้งให้บริษัทมี D/E Ratio 1.5 เท่า ซึ่งเป็นอัตรา ที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับบริษัทที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันบริษัท ปัจจุบันบริษัทได้มีการเจรจากับทางธนาคารเพื่อขอปรับ D/E Ratio ให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งการเจรจานั้นมีแนวโน้มเป็นไปได้ด้วยดี และบริษัทยังมีข้อดีคือสำหรับเรื่องนี้คือบริษัท อยู่ในโปรแกรม DR Biz ของธนาคารด้วย อาจทำให้การเจรจากับธนาคารเป็นไปได้ในคราวเดียวกัน และหากธนาคารเรียก คืนเงินกู้ระยะสั้นจากบริษัทนั้น บริษัทจะมีวิธีแก้ปัญหาโดยบริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจที่สามารถรองรับเงินกู้ระยะสั้นได้ คุณวัฒนา สุทธิพินิจธรรม ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเสริมว่า โดยปกติทั่วไปธนาคารจะตั้ง D/E Ratio ไว้ที่ 2-2.50 ซึ่ง ของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีจำนวนหนี้สินน้อยกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น

คุณลักดา เชี่ยววัฒนา ได้สอบถามเพิ่มเติมอีกว่า ในการแข่งขันที่สูงขึ้นเนื่องจากการทุ่มตลาดเหล็กจีน บริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรในการรักษาลูกค้าและส่วนแบ่งการตลาด คุณวรุณชัย ลีกาญจนกร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ลักษณะการทุ่มตลาดของเหล็กจีนจะเน้นการขายแบบเป็นจำนวนที่เยอะมาก เน้นราคาถูก สินค้าเป็นคุณภาพปานกลาง สิ่ง ที่บริษัทปรับตัวคือบริษัทจะเน้นพัฒนาและขายสินค้าแบบคุณภาพ เน้นการบริการ และ เน้นการรับประกันสินค้าหลังการขาย ไม่ว่าจะเป็นการขายงานโครงสร้าง หรือ งานระบบ ล้วนแล้วแต่ต้องมีบริการหลังการขายทุกประเภท และหากลูกค้ารายที่ ไม่เน้นการบริการ บริษัทจะหาลูกค้าที่สามารถผลิตได้ราคาต่ำลงมาเพื่อจะมาแข่งขันในตลาดได้อีกทางหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณารับทราบ

ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติ จัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 48. ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้จัดการจัดสรรกำไรสุทธิตามสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิ ตามสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็น เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และงจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2568

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลและงจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2568 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	744,178,438	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2569 และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

นายวิเชษฐ เทียนทอง แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถ รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัท
1. นายบรรจง พิษณุประสารณ์	7147	0
2. นางสาวศิริดา จารุดกานนท์	6995	0
3. นางสาวสุนิสา เสมมา	7707	0
4. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น	8260	0
5. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล	9429	0
6. นางสาววราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ	9927	0
7. นางสาวกรปรีชา สุนพิพัฒนสกุล	10001	0
8. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว	11042	0
9. นางสาวอรรณพ สุวรรณศิริโชติ	11145	0

โดยกำหนดค่าบริการ การสอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,700,000.- บาท ตามรายละเอียดดังนี้

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

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าบริการการสอบบัญชีตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	744,178,438	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 7 ท่าน จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายวัฒนา สุทธิพิณธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบและรองประธานกรรมการ
2. นายวรวิชัย ลีกาญจนการ กรรมการ

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่านดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนั้น จึงเห็นควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม	744,178,438	100	0	0.00	0	0.00
นายวรัญชัย ลีกาญจนกร	744,178,438	100	0	0.00	0	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

นายวิษณุ เทียนทอง แถลงว่า 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.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 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ดังนั้น

จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2568 ที่ผ่านมา

จากนั้น นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชษฐ เทียนทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ จำนวน 744,178,438 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่อนุมัติ จำนวน 0 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง จำนวน 0 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาร่างอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายวิเชษฐ เทียนทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ในวาระนี้หรือไม่

คุณลักดา เชื้อวัฒนา ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ขอให้บริษัทดำเนินการอัปเดตความคืบหน้าการแก้ไขเรื่อง Internal Audit อย่างต่อเนื่อง ตามที่บริษัทได้อัปเดตความคืบหน้าภายหลังจากรายงานผล Special Audit อยู่แล้ว

คุณณัฐพร ขอดนุ้ม เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า จากที่ผ่านมาบริษัทได้มีการแจ้งการดำเนินการแก้ไขในเรื่องการตรวจสอบของ Internal Audit ให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบเป็นระยะอยู่แล้วโดยแจ้งผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการรายงานล่าสุดบริษัทได้รายงานความคืบหน้าไปเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 ในปัจจุบันยังมีข้อที่ต้องแก้ไขอยู่อีกไม่มากนัก และตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการรอเข้าตรวจสอบของทางผู้ตรวจสอบภายใน หากมีความคืบหน้าบริษัทจะแจ้งให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบต่อไป

และคุณลักดา เชื้อวัฒนา ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ยังได้สอบถามเพิ่มเติมอีกว่า จากประเด็นการขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุนที่ถูกส่งตรวจสอบพิเศษ บริษัทมีมาตรการอย่างไรในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงเหลือ

คุณวรุณชัย ลิกัญจนกร กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ในส่วนแรกบริษัทจะเน้นการปฏิบัติ การตรวจสอบ และควบคุม โดยในเรื่องการปฏิบัตินั้นจากที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น บริษัทมีการจัดการคลังสินค้า จากที่ต้องขึ้นสินค้าในหลาย ๆ จุด ปัจจุบันปรับปรุงให้นำมารวมกันไว้ในที่เดียวซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ เพื่อลดการเคลื่อนย้ายสินค้าโดยไม่จำเป็น และบริษัทได้กำหนดความสูงของชั้นกองสินค้าเพื่อไม่ให้สูงเกินไป ลดเวลาในการยกสินค้า รวมถึงลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายสินค้า

ในส่วนเรื่องการตรวจสอบและการควบคุม บริษัทกำหนดให้ในทุก ๆ วันเสาร์ จะมีพนักงานเดินตรวจนับจำนวนสินค้า สภาพสินค้า เพื่อให้ตรงกับรายงาน หากพบสินค้าเสียหายบริษัทจะรีบดำเนินการแก้ไขได้ทันที

เมื่อ ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.50 น.



(นายธงชัย ลีกาญจนากร)
ประธานที่ประชุม

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.ต.
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบ กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน 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 สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น.....หุ้น
มอบฉันทะให้☐ (1) นายวัฒนา สุทธิพิณจิธรรม 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
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 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**” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “**ประชุมวิสามัญ**”
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ จำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ 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 หรือบางส่วนของที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- 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)



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่1/2569

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น.
ณ. ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา
เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10330