



หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

รูปแบบการประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

	หน้า
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 วันที่ 29 เมษายน 2567	1 - 5
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
● ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)	6 - 12
● ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)	13 - 15
● ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)	16 - 21
● ข้อมูลผู้สอบบัญชีและรายละเอียดของการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)	22 - 24
● ข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8)	25 - 29
เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
1. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	30 - 35
2. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	36 - 41
3. นิยามกรรมการอิสระ	42 - 43
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	44 - 45
5. ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	46
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.	47 - 57
เอกสารแนบ	
1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1, 2 และ 3)	ตามแนบ



innovate · strength

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO/TS 16949
ISO/IEC 17025

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทหลักชั้นนำด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น
Leading Innovative and Reliable Steel Company

ที่ สลก. 020/2567

3 เมษายน 2567

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากการนำเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	22,632,017,382	บาท
หนี้สินรวม	38,051,696,440	บาท
รายได้รวม	25,532,353,433	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	25,705,387,880	บาท
กำไรสุทธิสำหรับปี	2,169,329,059	บาท
กำไรต่อหุ้น	0.19	บาทต่อหุ้น

สร้างสรรคนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างคุณค่าร่วมและความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน
Innovate premium value steel product and service for customers, create sustainable shared value and trust for stakeholders

สำนักงานกรุงเทพ
Head Office 28/1 อาคารประภาวิทยุ ชั้น 2-3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โรงงาน 9 หมู่ 7 ต.แม่รำพึง อ.บางละพวน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
Plant Office 9 Moo 7 Maerampheueng, Bangsaphan, Prachuapkirikhan 77140 Thailand
<http://www.ssi-steel.com>

โทรศัพท์ (Tel.) +66 2 238 3063-82, 630 0280-6
โทรสาร (Fax) +66 2 236 8890, 236 8892, 236 7017, 630 0287
โทรศัพท์ (Tel.) +66 32 391 403-5, 691 412-5, 641 419-20
โทรสาร (Fax) +66 32 691 408, 691 416, 691 421
ทะเบียนเลขที่ (Registration No.) 0107537000688

- 2 -

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัท มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	20,788,597,684	บาท
หนี้สินรวม	37,305,131,557	บาท
รายได้รวม	24,658,159,689	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	24,783,879,339	บาท
กำไรสุทธิสำหรับปี	2,306,366,014	บาท
กำไรต่อหุ้น	0.20	บาทต่อหุ้น

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากบริษัท มีขาดทุนสะสมอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมี 3 คน ได้แก่ นายกมล จันทิมา นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ และนายวิน วิริยประไพกิจ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านสาขาวิชาการต่างๆ เป็นอย่างสูง อีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับตลอดมา จึงเห็นชอบให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีควาระหนึ่ง พร้อมทั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ต่อไปตามเดิม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

- 3 -

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการปรับเปลี่ยนจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการปรับเปลี่ยนจำนวนกรรมการบริษัทฯ ขึ้นอีก 2 คน รวมเป็นจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งสิ้น 13 คน และเลือกตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายคุณธีรรัตน์ และนายศรัณยู อัคราณิชย์ ตามเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ พร้อมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้นเป็นรายบุคคล รวมทั้งรับทราบการงดเว้นการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2566 แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย เป็นผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นประเภทเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 แก่กรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว ทั้งนี้ ให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งนางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10925 หรือนางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10435 หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 หรือนายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

- 4 -

สำหรับจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 31 ข้อ 32 ข้อ 34 ข้อ 35 ข้อ 47 และข้อ 48

ความเห็นของคณะกรรมการ: เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการดำเนินธุรกิจได้มากขึ้นอันจะเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดและประชาชน อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ จึงเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 31 ข้อ 32 ข้อ 34 ข้อ 35 ข้อ 47 และข้อ 48 ได้ตามเสนอ พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารและ/หรือคำขอต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แต่ต้องเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดเท่านั้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาข้างต้น โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ไม่มีการจัดเตรียมสถานที่ห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด การลงทะเบียนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด บริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ศึกษาและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1)

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยกรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นประกอบด้วย 1) นายณพงศ์ ศิริขันธ์ยกุล 2) นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล และ 3) นายนาวา จันทนสุรคน (โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2) (โปรดศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น) โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (หากมี) ให้แก่เลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น.

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 เมษายน 2567 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่างๆ ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมแล้ว บริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) และเว็บลิงค์ (Weblink) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ไว้สำหรับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 และเอกสารประกอบจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ส่วนแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลโดยสแกนคิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)



(นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

- หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ [http:// www.ssi-steel.com](http://www.ssi-steel.com) ภายใต้หัวข้อ “ นักลงทุนสัมพันธ์ ⇒ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ”
2. บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ <http://www.ssi-steel.com>

สำนักเลขานุการบริษัท

E-mail address : agm2024@ssi-steel.com

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ1. นายกมล จันทิมา

ชื่อ - นามสกุล	: นายกมล จันทิมา
ตำแหน่ง	: ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สัญชาติ	: ไทย
อายุ	: 86 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	: - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ	: -ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.33) -หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 3/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -หลักสูตรประธานกรรมการบริษัท (RCP 4/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Board & CEO 1/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -หลักสูตรพัฒนาทักษะต่อเนื่อง (DCP Refresher 4/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์	: 2545 - 2563 -ประธานกรรมการบริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) 2559 - 2561 -ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี 2551 - 2556 -ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี 2546 - 2556 -กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) 2550 - 2555 -ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงศึกษาธิการ 2543 - 2545 -ประธานกรรมการ องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) 2541 - 2543 -ประธานกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2541 -อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 2539 - 2541 -ประธานกรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 2538 - 2542 -กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2536 - 2541 -รองปลัดกระทรวงกระทรวงการคลัง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : 44,429 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.0003)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 25 ปี 8 เดือน (วันที่ 28 เมษายน 2541 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566)

การเข้าร่วมประชุมปี 2566 : 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 13/13 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4/4 ครั้ง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ประธานกรรมการ บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
-ประธานกรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
-ประธานกรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา ☐ มี ☒ ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ ☐ มี ☒ ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :

1. การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ☐ มี ☒ ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลำคัมผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ☐ มี ☒ ไม่มี
3. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว ☐ มี ☒ ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 :

1. เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
2. เป็นกรรมการที่มีการถือหุ้นอยู่ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

2. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

- ชื่อ - นามสกุล : นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
- ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- สัญชาติ : ไทย
- อายุ : 76 ปี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -
- คุณวุฒิทางการศึกษา /
การอบรมบทบาทและ
หน้าที่กรรมการ : -ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ (D.B.A.), University of South Australia, Australia
-ปริญญาโท ทางพาณิชยศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.43)
-ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT รุ่นที่ 1)
-ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง นบส. รุ่น 17 (ก.พ.)
-หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 131/2010)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (CMA 7) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ประสบการณ์ : 2555 – 2566 -กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
2552 - 2565 -รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี อินเทอร์เน็ต จำกัด
2551 - 2560 -ประธานคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2554 - 2559 -กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก.พ.ร. (ด้านบริหารธุรกิจ) และ
ประธาน อ.ก.พ.ร. ลดขั้นตอนในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน ก.พ.ร.
2553 - 2559 -กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
2555 - 2556 -กรรมการ กสท.
-ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
-กรรมการ กวท.
-ประธานคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

- 2553 - 2556 -กรรมการและประธานกรรมการบริหาร/
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
- 2553 - 2554 -กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- 2552 - 2553 -กรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2552 -ปลัดกระทรวงพาณิชย์
-กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
-กรรมการในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
-กรรมการในคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
-รองประธานในคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
(องค์กรมหาชน)
- 2546 - 2552 -ประธานคณะกรรมการด้านบริหารในคณะกรรมการกำกับการ
ซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
- 2548 - 2551 -กรรมการ ธนาคารออมสิน
- 2544 - 2550 -อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
- 2543 - 2544 -รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 13 ปี 8 เดือน (วันที่ 30 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566)

การเข้าร่วมประชุมปี 2566 : 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 13/13 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ 2/2 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4/4 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สหพัฒน์ฟิซิล จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ : - ไม่มี -
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

- | | | |
|--|-----------------------------|---|
| 1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา | ☐ มี | ☒ ไม่มี |
| 2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ | ☐ มี | ☒ ไม่มี |

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :

- | | | |
|--|-----------------------------|---|
| 1. การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง | ☐ มี | ☒ ไม่มี |
| 2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิด
ข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง | ☐ มี | ☒ ไม่มี |
| 3. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าว | ☐ มี | ☒ ไม่มี |

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

3. นายวิน วิริยประไพกิจ

- ชื่อ - นามสกุล : นายวิน วิริยประไพกิจ
- ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
- สัญชาติ : ไทย
- อายุ : 54 ปี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -
- คุณวุฒิทางการศึกษา /
การอบรมบทบาทและ
หน้าที่กรรมการ : -ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเคโอ ไทเกียว ประเทศญี่ปุ่น
-หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 100/2008)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-หลักสูตรประกาศนียบัตร The Role of Chairman Program (RCP 20/2008)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ประสบการณ์ : 2547 - 2564 -กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2550 - 2563 -กรรมการ บริษัท สหวิริยา สตีล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2542 - 2563 -กรรมการ บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จำกัด
2553 - 2558 -กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ภูเก็ต จำกัด
2551 - 2557 -กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด(มหาชน)
2555 - 2556 -ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการจัดการ
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
2539 - 2555 -กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด
2542 - 2546 -กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท
- หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
- การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 24 ปี 6 เดือน (วันที่ 30 มิถุนายน 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566)
- การเข้าร่วมประชุมปี 2566 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 13/13 ครั้ง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -กรรมการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
-กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
-กรรมการ บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ : -กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -กรรมการ บริษัท บริการจัดการสหวิริยา จำกัด
-ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลล์ จำกัด
-กรรมการ บริษัท ทรพียสิน อาคารประภาวิทย์ จำกัด

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา ☐ มี ☒ ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ ☐ มี ☒ ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :

1. การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ☐ มี ☒ ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ☐ มี ☒ ไม่มี
3. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว ☐ มี ☒ ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

พิจารณาอนุมัติการปรับเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

1. นายคณิต รื่นกลิ่น

ชื่อ - นามสกุล : นายคณิต รื่นกลิ่น

ตำแหน่ง : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 48 ปี



ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา : - Master of Science in administration Major - Multinational commerce, Boston University

- ปริญญาโท บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ :

2563 - ปัจจุบัน : - Executive Vice President Sector Head,
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2560 - 2563 : - Senior Vice President Team Leader,
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2558 - 2560 : - First Vice President Team Leader,
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2557 - 2558 : - Vice President Team Leader,
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2556 - 2557 : - VP Senior Credit Manager,
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการ : กรรมการ
ที่จะเสนอแต่งตั้ง

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

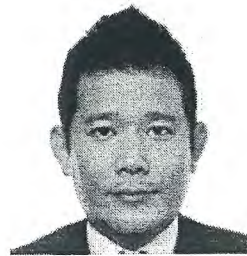
2. นายศรัณยู อัสวานิชย์

ชื่อ - นามสกุล : นายศรัณยู อัสวานิชย์

ตำแหน่ง : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 45 ปี



ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา : - Master in Business Administration (Finance),
Sasin Graduate Institute of Business Administration
- Master in Business Administration (E-Business),
Ferris State University
- Master in Information Systems Management (E-Business),
Ferris State University
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์ :

ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน - EVP, Corporate Banking 2 Client Coverage 2.3,
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2566 - FSVP, Corporate Banking 2 Client Coverage 2.3,
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2562 - ธ.ค. 2562 - SVP, Corporate Banking 1 Client Coverage 1.1,
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2559 - ม.ค. 2561 - SVP, Corporate Banking 1 Client Coverage 1.2,
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2557 - ม.ค. 2559 - SVP, Corporate Banking 1 Client Coverage 1,
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2554 - ส.ค. 2557 - VP, Corporate Banking 1 Client Coverage 1,
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ก.ค. 2554 – ส.ค. 2557 - AVP, Relationship Manager,
Siam Commercial Bank Public Company Limited
มี.ย. 2552 - มี.ย. 2554 - Relationship Manager,
Siam Commercial Bank Public Company Limited

ประเภทกรรมการ : กรรมการ
ที่จะเสนอแต่งตั้ง

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท แล้วดังนี้

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. ค่าตอบแทนในรูปเงินค่าเบี้ยประชุมที่ได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งขึ้นตามอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสรุปหลักเกณฑ์ได้ดังนี้

(1) (1.1)	กรรมการบริษัท	25,000	บาท/เดือน
(1.2)	ประธานกรรมการตรวจสอบ	18,750	บาท/ครั้ง
	กรรมการตรวจสอบ	15,000	บาท/ครั้ง
(1.3)	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	12,500	บาท/ครั้ง
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	10,000	บาท/ครั้ง
(1.4)	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	12,500	บาท/ครั้ง
	กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	บาท/ครั้ง
(1.5)	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,500	บาท/ครั้ง
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	บาท/ครั้ง

- (2) กรรมการบริษัท คนใดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งขึ้น ก็จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการชุดนั้นอีกตามภาระงานและเวลาที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น

2. ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา ในอัตรา 300,000 บาทต่อเดือน และ 200,000 บาทต่อเดือน ตามลำดับ โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งขึ้นแต่อย่างใด
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่ต้องให้คำแนะนำในรายละเอียดของการตรวจสอบ นอกเหนือจากการตรวจสอบปกติในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีก ในอัตรา 10,000 บาทต่อเดือน
4. กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท ด้วย จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของพนักงานบริษัท เท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการแต่อย่างใด

5. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต ในวงเงินไม่เกินคนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการบริษัท คนใดที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกันบางประเภททั้งหมดและ/หรือยกเว้นไม่คุ้มครองเฉพาะโรคบางชนิดในกรณีประกันสุขภาพไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้บริษัท เป็นผู้รับภาระการประกันโดยตรงให้แก่กรรมการบริษัท ทุกคนที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกันดังกล่าวในวงเงินเท่ากับวงเงินประกันและ/หรือสิทธิประโยชน์ที่บริษัทผู้รับประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองแก่กรรมการบริษัท ในอัตราค่าเบี้ยประกันที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว
6. ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นประเภทเงินบำเหน็จกรรมการหรือโบนัสประจำปี
- (6.1) การจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการจะจ่ายเมื่อมีการจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากปีใดบริษัท มิได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท ก็จะไม่ได้รับเงินบำเหน็จกรรมการในปีนั้นๆ
- (6.2) อัตราการจ่ายบำเหน็จกรรมการนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับเงินบำเหน็จกรรมการมากกว่ากรรมการร้อยละ 10 และร้อยละ 5 ตามลำดับ
- (6.3) ในกรณีที่กรรมการคนใดดำรงตำแหน่งไม่ครบปี ให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ ให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 1 ถึง 6 ดังกล่าวข้างต้นตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับในปี 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ตามคำสั่งศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 คดีหมายเลขแดงที่ พ.8/2559 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งขึ้นสำหรับปี 2565 เป็นรายบุคคล พร้อมทั้งรับทราบการงดเว้นการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2565 ให้แก่กรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับจากบริษัท รวมทั้ง
คำตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นที่จ่ายในปี 2566

รายชื่อกรรมการ	คำตอบแทนที่ได้รับจากบริษัท (บาท)					คำตอบแทน กรรมการ ที่ได้รับจาก บริษัทย่อย (บาท) *	รวม (บาท)
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด คำตอบแทน	กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง		
1. นายกมล จันทิมา ^{1) 2)}	-	-	-	-	-	2,400,000	2,400,000
2. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์	300,000	-	-	-	40,000	240,000	580,000
3. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ³⁾	300,000	-	50,000	40,000	-	-	390,000
4. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ⁴⁾	300,000	131,250	-	40,000	-	-	471,250
5. นายณพงศ์ ศิริขันธ์กุล ⁵⁾	300,000	105,000	40,000	-	50,000	-	495,000
6. นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล	300,000	105,000	-	-	-	480,000	885,000
7. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร	300,000	-	30,000	-	40,000	-	370,000
8. นายวิน วิริยประไพกิจ ⁶⁾	-	-	-	-	-	-	-
9. นายนาวา จันทนสุรคน ⁷⁾	-	-	-	-	-	-	-
10. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนา ⁸⁾	-	-	-	-	-	-	-
11. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล ⁹⁾	-	-	-	-	-	-	-
รวม	1,800,000	341,250	120,000	80,000	130,000	3,120,000	5,591,250

หมายเหตุ

- ¹⁾ ประธานกรรมการบริษัท ได้รับคำตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดต่างๆ ในบริษัทเพิ่มเติมอีก
 - ²⁾ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - ³⁾ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
 - ⁴⁾ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - ⁵⁾ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - ⁶⁾ นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มธุรกิจโรงกลึงเหล็ก และหัวหน้ากลุ่มธุรกิจเหล็กรีดร้อน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
 - ⁷⁾ นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
 - ⁸⁾ นายกิตติศักดิ์ มาพะเนา กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี หัวหน้ากลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
 - ⁹⁾ นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม และหัวหน้ากลุ่มธุรกิจเหล็กปลายน้ำ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
- * คำตอบแทนกรรมการบริษัทที่ได้รับจากบริษัทย่อย นี้ ได้รับความตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย ที่จ่ายในปี 2566 ไว้เรียบร้อยแล้ว

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลาที่จ่ายในปี 2566

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา (บาท)
นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการบริษัท	3,600,000

ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่จ่ายในปี 2566

ลำดับ	รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท ในบริษัทย่อย	ตำแหน่งในบริษัทย่อย	ค่าตอบแทนปี 2566 (บาท)
บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด			
1.	นายทองอัคร หงส์ดามรงค์	กรรมการบริษัท	240,000
2.	นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล	กรรมการบริษัท	240,000
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด			
1.	นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล	กรรมการบริษัท	240,000

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับจากบริษัท รวมทั้ง
คำตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นที่จ่ายในปี 2565

รายชื่อกรรมการ	คำตอบแทนที่ได้รับจากบริษัท (บาท)					คำตอบแทน กรรมการ ที่ได้รับจาก บริษัทย่อย* (บาท)	รวม (บาท)
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง		
1. นายกมล จันทิมา ^{1) 2)}	-	-	-	-	-	2,400,000	2,400,000
2. นายทองจักร หงศ์ดามร	300,000	-	-	-	40,000	212,750	552,750
3. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ³⁾	300,000	-	50,000	20,000	-	-	370,000
4. นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ ⁴⁾	300,000	93,750	-	20,000	-	-	413,750
5. นายณพงศ์ ศิริขันธ์กุล ⁵⁾	300,000	75,000	40,000	-	25,000	-	440,000
6. นายรัชชัย วงศ์ไพศาล ⁶⁾	139,516.13	30,000	-	-	-	363,416.67	532,932.80
7. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร	300,000	-	40,000	-	40,000	-	380,000
8. นายวิน วิริยะประไพกิจ ⁷⁾	-	-	-	-	-	-	-
9. นายนาวา จันทนสุรคน ⁸⁾	-	-	-	-	-	-	-
10. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ ⁹⁾	-	-	-	-	-	-	-
11. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล ¹⁰⁾	-	-	-	-	-	-	-
12. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ ¹¹⁾	158,870.97	45,000	-	-	25,000	-	228,870.97
รวม	1,798,387.10	243,750	130,000	40,000	130,000	2,976,166.67	5,318,303.77

หมายเหตุ

- 1) ประธานกรรมการบริษัท ได้รับคำตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดต่างๆ ในบริษัทเพิ่มเติมอีก
- 2) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4) ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 5) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 6) นายรัชชัย วงศ์ไพศาล ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- 7) นายวิน วิริยะประไพกิจ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หัวหน้าหน่วยธุรกิจโรงกลั่นหลัก และหัวหน้าหน่วยธุรกิจหลัก รีดร้อน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
- 8) นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
- 9) นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี หัวหน้าหน่วยธุรกิจวิศวกรรม ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
- 10) นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กำกับดูแล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม หัวหน้าสำนักบริหารความเสี่ยงกลุ่ม และหัวหน้าหน่วยธุรกิจหลักปลายน้ำ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
- 11) นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ ได้ลาออกจากการเป็น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

- * ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ได้รับจากบริษัทย่อย นี้ ได้รวมค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่จ่ายในปี 2565 ไว้เรียบร้อยแล้ว

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลาที่จ่ายในปี 2565

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา (บาท)
นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการบริษัท	3,600,000

ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่จ่ายในปี 2565

ลำดับ	รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท ในบริษัทย่อย	ตำแหน่งในบริษัทย่อย	ค่าตอบแทนปี 2565 (บาท)
บริษัท เวสท์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด			
1.	นายทองฉัตร หงส์ดารมภ์	กรรมการบริษัท	212,750
2.	นายรัชชัย วงศ์ไพศาล	กรรมการบริษัท	181,500
บริษัท ท่าเรือ ประจวบ จำกัด			
1.	นายรัชชัย วงศ์ไพศาล	กรรมการบริษัท	181,916.67

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 คือ นางสาวกมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 หรือนางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือนายนพคุณ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานสอบบัญชี DIA) ได้ครบกำหนดวาระการสอบบัญชีแล้ว ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 จึงต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชี DIA และสำนักงานสอบบัญชี KARIN และหนังสือในการเสนอรับงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย รายชื่อผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567 และมีมติให้ความเห็นชอบในการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารแผนฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชี DIA และค่าสอบบัญชีของบริษัท SSI สำหรับปี 2567 รวมถึงให้ความเห็นชอบเบื้องต้นค่าสอบบัญชีที่นำเสนอโดยสำนักงานสอบบัญชี DIA สำหรับปี 2567 ของบริษัท SSI รวมทั้งของบริษัท WCE และของบริษัท PPC ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ต่อมา สำนักงานสอบบัญชี DIA ได้นำเสนอหนังสือจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่องเสนองานบริการสอบบัญชี สำหรับกลุ่มบริษัท SSI สำหรับปี 2567 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเพิ่มรายชื่อผู้สอบบัญชี จำนวน 1 ราย และได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อพิจารณา

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาหนังสือเสนอบริการสอบบัญชีของบริษัท SSI และบริษัทย่อย จากสำนักงานสอบบัญชี DIA ซึ่งประกอบด้วย รายชื่อผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567 โดยการเสนอฯ ในครั้งนี้ ได้เพิ่มรายชื่อผู้สอบบัญชี 1 ราย ได้แก่ นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ พร้อมข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและมีมติดังนี้

1. ให้ความเห็นชอบในการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชี DIA ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท SSI ประจำปี 2567 ดังนี้

		เลขทะเบียน		จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1) นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ์	10925	หรือ	---	
2) นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ์	10435	หรือ	---	
3) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์	5599	หรือ	---	
4) นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์	7764		---	

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการสอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานสอบบัญชี DIA จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานสอบบัญชี DIA ทำหน้าที่แทนได้

2. ให้ความเห็นชอบค่าสอบบัญชีของบริษัท SSI สำหรับปี 2567 โดยมีการสอบทานงบการเงินงวดครึ่งปีและตรวจสอบงบการเงินประจำปี ซึ่งประกอบด้วย ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 1,900,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินงวดครึ่งปี 500,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,400,000 บาท โดยค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) ประกอบด้วย ค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานวันละ 700 บาทต่อบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง

3. ให้ความเห็นชอบเบื้องต้นค่าสอบบัญชีที่นำเสนอโดยสำนักงานสอบบัญชี DIA สำหรับปี 2567 ของบริษัท SSI รวมทั้งของบริษัท WCE และของบริษัท PPC ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,720,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expenses) ประกอบด้วย ค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานวันละ 700 บาทต่อบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริง และให้แจ้งไปยังบริษัทย่อย เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แต่งตั้งนางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10925 หรือ นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10435 หรือนางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือนายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานสอบบัญชี DIA) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานสอบบัญชี DIA จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานสอบบัญชี DIA ทำหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ โดยให้ได้รับจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,400,000 บาท (แยกออกเป็นค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 1,900,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินงวดครึ่งปี 500,000 บาท) รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) ประกอบด้วย ค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานวันละ 700 บาท และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามที่เกิดขึ้นจริง และหากมีงานบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี ประจำปีตามปกติ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการจัดการเป็นผู้พิจารณากำหนด

ค่าตอบแทนของงานบริการอื่นเป็นเรื่องๆ ไป พร้อมทั้งให้สัตยาบันแก่การสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้กระทำไปใน ไตรมาสแรกของปี 2567 ทั้งนี้ โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 พิจารณอนุมัติตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปรียบเทียบปี 2565 ถึงปี 2567 ปรากฏดังนี้

(หน่วย : บาท)

สำนักงานสอบบัญชี	ปี	ค่าสอบทาน งวดครึ่งปี	ค่าตรวจสอบ ประจำปี	รวมเงิน ค่าสอบบัญชี	Out-of-pocket Expenses
DIA	2565	500,000	1,800,000	2,300,000	ดูหมายเหตุ *
	(1) 2566	500,000	1,800,000	2,300,000	ดูหมายเหตุ *
	(2) 2567	500,000	1,900,000	2,400,000***	ดูหมายเหตุ **
การเปลี่ยนแปลง (2) - (1)	2567-2566	0	100,000	100,000	

หมายเหตุ * DIA : เสนอค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานวันละ 500 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง

** DIA : เสนอค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานวันละ 700 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง

*** บริษัท SSI มีการเปลี่ยนวิธีการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท SSI โดยรวมบริษัท Redcar Bulk Terminal Limited (RBT) และ HM303 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท WCE เพื่อจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินรวม (TFRS 10)

การมีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัตินี้ เป็นบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อย เป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 31 ข้อ 32 ข้อ 34 ข้อ 35
ข้อ 47 และข้อ 48

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 23. การประชุมคณะกรรมการให้จัดขึ้นอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่แห่งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทและจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร	ข้อ 23. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้ง ทุกสาม (3) เดือน ณ ที่แห่งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร <u>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u> <u>ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u> ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ <u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่รับคำร้องขอ</u> <u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสี่ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่</u> <u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</u> <u>ในกรณีไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้</u> <u>ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมคณะกรรมการ</u>

ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
ข้อ 31. การประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น จะต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี เพื่อพิจารณากิจการดังต่อไปนี้ (1) เพื่อรับและพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการ บัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีแล้วสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และรายงานของผู้สอบบัญชีในบัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลดังกล่าว (2) เลือกกรรมการขึ้นดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งจำต้องออกตามวาระ (3) เพื่อพิจารณาการประกาศจ่ายเงินปันผล (4) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชี และ (5) เพื่อพิจารณาธุรกิจอื่นๆ ของบริษัท การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะเรียกว่าการประชุมใหญ่สามัญ ส่วนการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอื่นใดเรียกว่าการประชุมวิสามัญ หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอคณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี เพื่อพิจารณากิจการดังต่อไปนี้ (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี (6) กิจการอื่นๆ (ถ้ามี) การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน

	นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท หรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร	ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนดติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยการจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

	<u>คณะกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>
ข้อ 34. เพื่อการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม	ข้อ 34. <u>ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะกับผู้รับมอบฉันทะ โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</u> <u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องให้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u>
ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท	ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้า กิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของ บริษัท (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์ จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือ ข้อบังคับ (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้	(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้า กิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของ บริษัท (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์ จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือ ข้อบังคับ (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
-ไม่มี-	<u>เพิ่มเติม</u> ข้อ 47. การส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท บริษัทอาจดำเนินการโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ นายทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
-ไม่มี-	<u>เพิ่มเติม</u> ข้อ 48. การดำเนินการบอกกล่าวเตือน แจ้งความ หรือ โฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลอื่นหรือ ประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ อาจใช้วิธีการโฆษณา ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ นายทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

เพื่อความสะดวกในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารจดทะเบียน จึงขอให้ที่ประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีมติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารและ/หรือคำขอต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แต่ต้องเป็นการแก้ไขตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดเท่านั้น

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 31 ข้อ 32 ข้อ 34 ข้อ 35 ข้อ 47 และข้อ 48 ดังกล่าว

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมขอความกรุณาจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง Link ในวันที่ 26 เมษายน 2567

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารแนบ 1) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกรขอความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดจัดส่งมาให้บริษัท **ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567**
 - ช่องทาง E-Mail : agm2024@ssi-steel.com
 - ช่องทางไปรษณีย์ : 28/1 อาคารประภาวิทยุ ชั้น 7 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ในวันที่ 26 เมษายน 2567 โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 27 เมษายน 2567 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที

2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
 กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

***** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท *****

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรุณาส่ง

หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 2) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นได้โปรดจัดส่งมาให้บริษัทภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : agm2024@ssi-steel.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : 28/1 อาคารประภาวิทยุ ชั้น 7 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่จะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : agm2024@ssi-steel.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : 28/1 อาคารประภาวิทยุ ชั้น 7 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - ช่องทาง E-Mail : agm2024@ssi-steel.com
 - ช่องทางไปรษณีย์ : 28/1 อาคารประภาวิทยุ ชั้น 7 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
- ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Q&A)
 - ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม) อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การประชุมเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านช่องทางการสนทนาด้วยระบบพิมพ์ข้อความ (Q&A)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ช่องทาง E-Mail : agm2024@ssi-steel.com
 - ช่องทางไปรษณีย์: 28/1 อาคารประภาวิทยุ ชั้น 7 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถส่งเอกสารกลับมาภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ช่องทาง E-Mail : agm2024@ssi-steel.com
 - ช่องทางไปรษณีย์: 28/1 อาคารประภาวิทยุ ชั้น 7 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 - โทรศัพท์ 02-238-3063 – 82 ต่อ 1285



ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

Acceptance for the invitation of online meeting of Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27

I would like to participate the E-AGM for the 27th Annual General Meeting of Shareholders☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

(Self-Attending) Mobile Number

Please fill in the blank.

☐ มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to

attend the meeting.

เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ.....(โปรดระบุ เพื่อใช้ในการเข้าร่วม)

Proxy's Mobile Number

Please fill in the blank.

- (3) ข้อมูลในการจัดส่ง URL เพื่อเข้าประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail

Please fill in the blank.

- (4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ 1 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567

Please submit the required document per an attachment 1 by April 22, 2024

- (5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

- (6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชน ไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุม
นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล	67	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	28/1 อาคารประภาวิทย ชั้น 7 ถนนสุรศักดิ์ แขวง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	ไม่มี
นายวัชรชัย วงศ์ไพศาล	63	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ		
นายนาวา จันทนสุรคน	59	- กรรมการผู้จัดการใหญ่		

ข้อมูลของกรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล

- ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- สัญชาติ : ไทย
- อายุ : 67 ปี
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี 5 เดือน (วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566)
- ที่อยู่ : 110/34 ซอยลาดพร้าว 18 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
- คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม : - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.53)
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AAPC 18/2015)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 75/2006)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส) รุ่นที่ 18
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- ประสบการณ์ : 2564 - 2565 - กรรมการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
2562 - 2565 - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสิทรีวิชั่น จำกัด
2561 - 2564 - กรรมการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
2559 - 2560 - กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
- นักบัญชีทรงคุณวุฒิ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2557 - 2560 - กรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2565 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง : ไม่มี

กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 : ไม่มี

2. นายวิชชัย วงศ์ไพศาล

- ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- สัญชาติ : ไทย
- อายุ : 63 ปี
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 1 ปี 5 เดือน (วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566)
- ที่อยู่ : 140/58 หมู่ 6 หมู่บ้านฟลอรา วงศ์สว่าง ซอย 6 ถนนกรุงเทพ-นนท์
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
- คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม : - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 138/2010)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประสบการณ์ : 2559 - 2564 - Director, Center of Productivity Improvement
- Director, Sustainability Development and Productivity Improvement
- Director, Sustainability Productivity and Innovation Management
- Director, Sustainability and Productivity Management
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2565 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
- ที่ปรึกษา บริษัท เลิกเซ้ง เทรดิง จำกัด
- กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง : ไม่มี
- กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี
- ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 : ไม่มี

3. นายนาวา จันทนสุรคน

- ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่
- สัญชาติ : ไทย
- อายุ : 59 ปี
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 8 ปี 6 เดือน (วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566))
- ที่อยู่ : 276/263 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านบ่อมปรากกร ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
- คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม : - ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการเมืองและการปกครอง (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 104/2008)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT รุ่นที่ 12)
สถาบันวิทยาการการค้า
- หลักสูตรวิทยาการจัดการ สำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 5
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง
(ปธส.) รุ่นที่ 8 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ประสบการณ์ : 2560 - 2565 - กรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลล์ จำกัด
2561 - 2564 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
กากับดูแล -สำนักธุรกิจสัมพันธ์
บริหาร -สายธุรกิจ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2555 - 2564 - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
2555 - 2561 - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด

- 2557 - 2558 - ประธานกรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2558 - ประธานคณะกรรมการจัดการ
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2557 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
- 2546 - 2550 - ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกลาง เครือพิบูลทองล้ำค่า
- 2534 - 2546 - รองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

กิจการอื่นที่แข่งขันเกี่ยวเนื่อง : 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 : ไม่มี

นิตยภัตกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายความว่า กรรมการที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- (ข) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ค) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (ก) ถึง (ค) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

31. การประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้นจะต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีเพื่อพิจารณากิจการดังต่อไปนี้

- (1) เพื่อรับและพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการ บัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีแล้วสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และรายงานของผู้สอบบัญชีในบัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลดังกล่าว
- (2) เลือกรรมการขึ้นดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งจำเป็นต้องออกตามวาระ
- (3) เพื่อพิจารณาการประกาศจ่ายเงินปันผล
- (4) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชี และ
- (5) เพื่อพิจารณารู้อื่นๆ ของบริษัท

การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะเรียกว่าการประชุมใหญ่สามัญ ส่วนการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอื่นใดเรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

34. เพื่อการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและ จะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

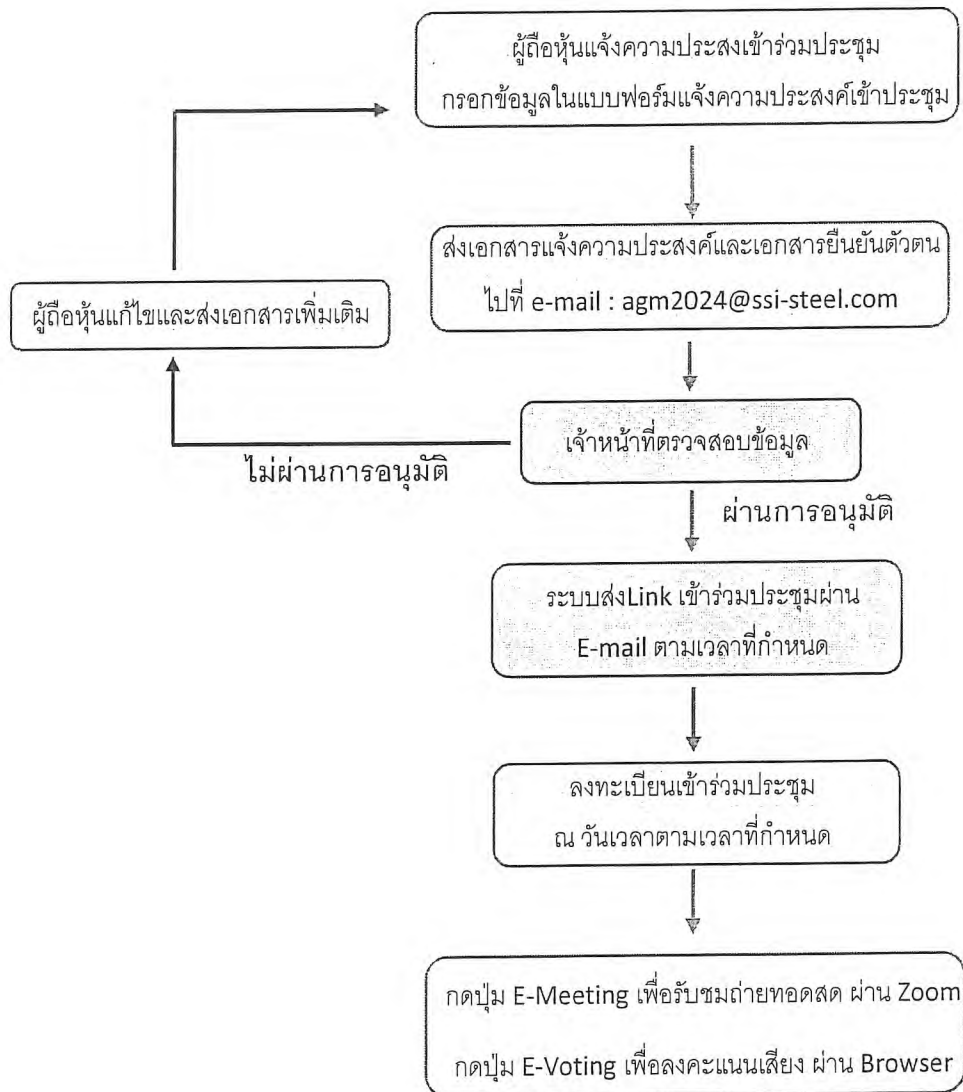
หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อน ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น เสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรือ ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธาน กรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



คำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุม

ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 กำหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดไว้สามแบบ คือ

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 27 ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเพียงแบบเดียว ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้งสามแบบดังกล่าว (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)

2. ปิดอากรแสตมป์ จำนวนเงิน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้มีผลผูกพันตามกฎหมาย

3. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนไปยังเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 22 เมษายน 2567

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ถ้าผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนบริษัท ขอเสนอบุคคลดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของท่าน คือ

1. นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการผู้จัดการใหญ่

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2567

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สหวิริยาสติอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27
ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2567

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สหวิริยาสติลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
☐ 1. อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

☐ 2. อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

☐ 3. นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อยู่บ้านเลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 7 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

☐ 4. นายรัชชัย วงศ์ไพศาล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 7 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

☐ 5. นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการผู้จัดการใหญ่ อายุ 59 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 7 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 27 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 (งจัดสรรกำไรและงจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายกมล จันทิมา (ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ (กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายวิน วิริยประไพกิจ (กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการปรับเปลี่ยนจำนวนกรรมการบริษัท ขึ้นอีก 2 คน รวมเป็นจำนวนกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 13 คน และเลือกตั้งกรรมการใหม่

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (1) ☐ การปรับเปลี่ยนจำนวนกรรมการบริษัท ขึ้นอีก 2 คน รวมเป็นจำนวนกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 13 คน
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- (2) ☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการใหม่เป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายคณิต รื่นกลิ่น
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายศรัณยู อัสวานิชย์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานอมนิติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 31 ข้อ 32 ข้อ 34 ข้อ 35 ข้อ 47 และข้อ 48 และการมอบอำนาจ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....
☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

.....
☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

.....
☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

.....
☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2567

(1) ข้าพเจ้า.....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สหวิริยาสติลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

☐ 2. อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

☐ 3. นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี

และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อยู่บ้านเลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทยุ ชั้น 7 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

☐ 4. นายรัชชัย วงศ์ไพศาล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทยุ ชั้น 7 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

☐ 5. นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการผู้จัดการใหญ่ อายุ 59 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทยุ ชั้น 7 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 (งจัดสรรกำไรและกระจายเงินปันผลสำหรับปี 2566)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายกมล จันทิมา (ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี)

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ (กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ นายวิน วิริยประไพกิจ (กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม)

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการปรับเปลี่ยนจำนวนกรรมการบริษัท ขึ้นอีก 2 คน รวมเป็นจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 13 คน
และเลือกตั้งกรรมการใหม่

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(1) ☐ การปรับเปลี่ยนจำนวนกรรมการบริษัท ขึ้นอีก 2 คน รวมเป็นจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 13 คน

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

(2) ☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

☐ การเลือกตั้งกรรมการใหม่เป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายคณิต รื่นกลิ่น

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ นายศรัณยู อิศวานิชย์

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 31 ข้อ 32 ข้อ 34 ข้อ 35 ข้อ 47 และข้อ 48 และการมอบอำนาจ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

- ☐ วาระที่..... เรื่อง.....
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ วาระที่..... เรื่อง.....
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ วาระที่..... เรื่อง.....
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ วาระที่..... เรื่อง.....
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

๒๑-โครงการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งงคอกเสียง.....เสียง

ข้อ ๒-.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งงตอบเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

ข้อควรพิจารณา.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

ข้อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

ข้อควรพิจารณา.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง