



หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

รูปแบบการประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

	หน้า
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 วันที่ 29 เมษายน 2568	1 - 5
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
● ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และไม่ขอรับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)	6 – 16
● ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)	17 – 22
● ข้อมูลผู้สอบบัญชีและรายละเอียดของการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)	23 – 25
เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
1. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	26 – 31
2. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	32 – 38
3. นิยามกรรมการอิสระ	39 – 40
4. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	41 – 43
5. ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	44
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.	45 – 54
เอกสารแนบ	
1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1, 2 และ 3)	ตามแนบ



innovate · strength

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

ที่ สลก. 018/2568

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

บริษัทเหล็กชั้นนำด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น
Leading Innovative and Reliable Steel Company

3 เมษายน 2568

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นการนำเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี แล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	20,558,650,340	บาท
หนี้สินรวม	39,102,193,441	บาท
รายได้รวม	26,470,551,214	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	27,666,436,055	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	(3,109,522,704)	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.27)	บาทต่อหุ้น

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

สำนักงานกรุงเทพ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสี่ลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Head Office 28/1 Prapawit Bldg., 2-3 Fl., Surasak Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
โรงงาน 9 หมู่ 7 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
Plant Office 9 Moo 7 Maeramphueng, 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 -

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัทฯ มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	18,679,252,695	บาท
หนี้สินรวม	38,269,338,396	บาท
รายได้รวม	25,557,974,424	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	26,667,565,836	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	(3,073,551,828)	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.27)	บาทต่อหุ้น

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการที่ลาออก พร้อมทั้งพิจารณาการปรับลดจำนวนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมี 5 คน ได้แก่ นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล นายณรงค์ฤทธิ์ โชติณัฐิตตระกุล และนายสมชาย หาญหิรัญ โดยกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้มีจำนวน 2 คน คือ (1) นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป และ (2) นายสมชาย หาญหิรัญ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2568 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นชอบให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน คือ (1) นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล (2) นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล และ (3) นายณรงค์ฤทธิ์ โชติณัฐิตตระกุล กลับ

เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลำดับ (1) และ (2) ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ พร้อมทั้งให้ดำรงกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ที่ได้อนุมัติไว้แล้วต่อไป

สำหรับตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจำนวน 2 คนดังกล่าว นั้น คือ (1) นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ต่อไป คณะกรรมการเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งนายคมกริช ประชากริช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว พร้อมทั้งแต่งตั้งให้นายคมกริช ประชากริช ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ลงมติอนุมัติเลือกตั้งนายคมกริช ประชากริช เป็นกรรมการบริษัท ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ที่ได้อนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้ โดยให้นายคมกริช ประชากริช ได้รับสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้มีมติอนุมัติไว้แล้วทุกประการ (2) นายสมชาย หาญหิรัญ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้ ได้ลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2568 นั้น คณะกรรมการเห็นว่า จำนวนกรรมการที่เหลืออยู่จำนวน 12 คนเพียงพอที่จะบริหารจัดการกิจการของบริษัท ในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบัน ไม่มีความจำเป็นต้องเลือกตั้งกรรมการแทน จึงเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปรับลดจำนวนกรรมการบริษัท ลง 1 คน คงเหลือจำนวน 12 คน

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 รับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้รับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งขึ้นสำหรับปี 2567 เป็นรายบุคคล รวมทั้งรับทราบการงดเว้นการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัท มีขาดทุนสะสมอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย จึงเป็นผลให้บริษัท ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นประเภทเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 ให้แก่กรรมการบริษัท ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องการลงมติ เนื่องจากเป็นการนำเสนอเพื่อทราบ

๒๔

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10925 หรือนางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10435 หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 หรือนายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สำหรับจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาข้างต้น โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ไม่มีการจัดเตรียมสถานที่/ห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด การลงทะเบียนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด บริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ศึกษาและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1)

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยกรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นประกอบด้วย 1) นายณพงศ์ ศิริขันธ์ยกุล 2) นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล และ 3) นายนาวา จันทนสุรคน (โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2) (โปรดศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น) โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (หากมี) ให้แก่เลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 12.00 น.

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 เมษายน 2568 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่างๆ ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมแล้ว บริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ให้ (Username) รหัสผู้ให้ (Password) และเว็บลิงค์ (Weblink) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ไว้ สำหรับ



- 5 -

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 และเอกสารประกอบจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2568 เป็นต้นไป ส่วนแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลโดยสแกนคิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)


(นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศ์)

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 : agm2025@ssi-steel.com

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล

ชื่อ - นามสกุล	: นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล
ตำแหน่ง	: กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ	: ไทย
อายุ	: 68 ปี (ปี 2568)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการด้วยกัน	: - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรมบทบาทและ หน้าที่กรรมการ	: -ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ -ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.53) -หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP 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 ไปรษณีย์ไทยดิสรวิชั่น จำกัด 2561 - 2564 -กรรมการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด 2559 - 2560 -กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด -นักบัญชีทรงคุณวุฒิ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 2557 - 2560 -กรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 3 ปี 5 เดือน (วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567)

การเข้าร่วมประชุมปี 2567 : 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ 2/2 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง
5. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
6. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2567 1/1 ครั้ง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

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

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2559 - ปัจจุบัน -กรรมการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -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 หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิด
ข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง | ☐ มี | ☒ ไม่มี |
| 3. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว | ☐ มี | ☒ ไม่มี |

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ :

1. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ☐ มี ☒ ไม่มี
 2. ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน ☐ มี ☒ ไม่มี
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - กรรมการที่มีส่วนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ☐ เป็น ☒ ไม่เป็น
 - ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย ☐ เป็น ☒ ไม่เป็น
 - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ☐ มี ☒ ไม่มี
- /ระบุขนาดรายการ (ถ้ามี)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 : เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

2. นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล

ชื่อ - นามสกุล	: นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล
ตำแหน่ง	: กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ	: ไทย
อายุ	: 64 ปี (ปี 2568)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการด้วยกัน	: - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรมบทบาทและ หน้าที่กรรมการ	: -ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 138/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์	: 2559 - 2564 -Director, Center of Productivity Improvement / Sustainability Development / Innovation Management บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 2557 - 2559 -Director, Integrated Business Excellence (IBE) Project บริษัท เอสซีจี เพเปอร์ จำกัด (มหาชน) 2553 - 2557 -กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเคนเพเปอร์ จำกัด (มหาชน) 2550 - 2553 -กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป (โรงงานนวนคร) บริษัท สยามบรจักษ์ จำกัด 2547 - 2550 -กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามฟลูอิด จำกัด บริษัท สยามฟลูอิด เทคดิง จำกัด 2544 - 2546 -General Manager, Corporate Planning Division บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 2540 - 2544 -ผู้จัดการ สำนักวางแผน กลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า / โลหะ / อุปกรณ์ยานยนต์ ใน เครือซีเมนต์ไทย 2539 - 2540 -Operation Improvement Project Team Leader Tile Cera Inc., U.S.A.

ประสบการณ์

- 2537 - 2539 -นักวิเคราะห์อาวุโส / ผู้จัดการ สำนักงานวางแผน
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง ใน เครือซิเมนต์ไทย
- 2535 - 2537 -วิศวกร / ผู้จัดการ ส่วนวิศวกรรมและเทคนิค
บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด
- 2533 - 2535 -นักเรียนทุนบริษัท ศึกษาต่อ MBA. ที่ SASIN /
-Management Trainee บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2526 - 2533 -วิศวกร / หัวหน้าแผนก ผลิต, ส่งเสริมการผลิต
บริษัท นวโลหะไทย จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 2 ปี 5 เดือน (วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567)

การเข้าร่วมประชุมปี 2567 :

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	13/13 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ	2/2 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2567	1/1 ครั้ง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2565 - ปัจจุบัน -กรรมการ บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
-กรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
-ที่ปรึกษา บริษัท เลิกแข็ง เทรดิง 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 ☐ มี ☒ ไม่มี

ข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความดังกล่าว ☐ มี ☒ ไม่มี

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ :

1. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ☐ มี ☒ ไม่มี
2. ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ☐ มี ☒ ไม่มี
- กรรมการที่มีส่วนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ☐ เป็น ☒ ไม่เป็น
 - ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย ☐ เป็น ☒ ไม่เป็น
 - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ☐ มี ☒ ไม่มี
- /ระบุขนาดรายการ (ถ้ามี)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 : เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

3. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล

ชื่อ - นามสกุล : นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท
-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
-ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)
-ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม
-หัวหน้ากลุ่มธุรกิจเหล็กปลายน้ำ
-เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 56 ปี (ปี 2568)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา / : - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
การอบรมบทบาทและ : - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หน้าที่กรรมการ : - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
-หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 309/2021)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 5
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

ประสบการณ์ : 2563 - 2567 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการจัดการ
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
2560 - 2563 กรรมการ กรรมการจัดการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
2554 - 2561 กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
2556 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2555 - 2558 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
2552 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบัญชี
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี- หุ้น

จำนวนปีที่เป็นการ : 5 ปี 5 เดือน (วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567)

การเข้าร่วมประชุมปี 2567 : 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2567 1/1 ครั้ง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2567 - ปัจจุบัน -กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน -กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
-กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

2556 - ปัจจุบัน -กรรมการ
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ : 2563 - ปัจจุบัน -กรรมการ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด (มหาชน)
-กรรมการ
บริษัท ไทยสตีลเซลล์ 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 หรือปกปิด
ข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ☐ มี ☒ ไม่มี
3. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว ☐ มี ☒ ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 : เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และไม่ขอรับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

4. นายคมกริช ประชากริช

ชื่อ - นามสกุล : นายคมกริช ประชากริช

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 61 ปี (ปี 2568)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา /
การอบรมบทบาทและ
หน้าที่กรรมการ : -ประกาศนียบัตรการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-หลักสูตรประกาศนียบัตร Board Nomination and Compensation Program
(BNCP 18/2023)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-หลักสูตรประกาศนียบัตร Risk Management Program for Corporate Leaders
(RCL 29/2022)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-หลักสูตรประกาศนียบัตร Ethical Leadership Program (ELP 26/2022)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP 40/2012)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 96/2012)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ : 2554 - 2563 -กรรมการ บริษัท บี.เอส. เมทัล จำกัด
-กรรมการ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอทีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

2554 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด (มหาชน)

2540 - ปัจจุบัน - กรรมการและหุ้นส่วนสำนักงาน บริษัท เอพีเค ออดิท จำกัด

2534 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธรรมนาถ 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 หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง | ☐ มี | ☒ ไม่มี |
| 3. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความดังกล่าว | ☐ มี | ☒ ไม่มี |

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ :

- | | | |
|--|-------------------------------|---|
| 1. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย | ☐ มี | ☒ ไม่มี |
| 2. ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | ☐ มี | ☒ ไม่มี |
| • กรรมการที่มีส่วนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ☐ เป็น | ☒ ไม่เป็น |
| • ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย | ☐ เป็น | ☒ ไม่เป็น |
| • ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ | ☐ มี | ☒ ไม่มี |
| /ระบุขนาดรายการ (ถ้ามี) | | |

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 : - ไม่มี -

รับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทข้อมูลประกอบการพิจารณา

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 สำหรับกรรมการบริษัทฯ คนใดที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกันบางประเภท ทั้งหมดและ/หรือยกเว้นไม่คุ้มครองเฉพาะโรคบางชนิดในกรณีประกันสุขภาพไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้บริษัทฯ เป็นผู้รับประกันการประกันโดยตรงให้แก่กรรมการบริษัทฯ ทุกคนที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกันดังกล่าวในวงเงินเท่ากับวงเงินประกันและ/หรือสิทธิประโยชน์ที่บริษัทผู้รับประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองแก่กรรมการบริษัทฯ ในอัตราค่าเบี้ยประกันที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว

6. ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นประเภทเงินบำเหน็จกรรมการหรือโบนัสประจำปี

(6.1) การจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการจะจ่ายเมื่อมีการจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากปีใดบริษัทฯ มิได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทฯ ก็จะไม่ได้รับเงินบำเหน็จกรรมการในปีนั้นๆ

(6.2) อัตราการจ่ายบำเหน็จกรรมการนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และรองประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินบำเหน็จกรรมการมากกว่ากรรมการร้อยละ 10 และร้อยละ 5 ตามลำดับ

(6.3) ในกรณีที่กรรมการคนใดดำรงตำแหน่งไม่ครบปี ให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ ให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 1 ถึง 6 ดังกล่าวข้างต้นตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า อัตราการจ่ายในปัจจุบันเป็นอัตราที่เหมาะสม จึงมีมติให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 1 ถึง 6 ดังกล่าวข้างต้นตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับในปี 2567 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้นสำหรับปี 2566 เป็นรายบุคคล พร้อมทั้งรับทราบการงดเว้นการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2566 ให้แก่กรรมการบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมายเป็นผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นประเภทเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 ให้แก่กรรมการบริษัทฯ ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว ทั้งนี้ ให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นไปจนกว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับจากบริษัท รวมทั้งคำตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นที่จ่ายในปี 2567

รายชื่อกรรมการ	คำตอบแทนที่ได้รับจากบริษัท (บาท)					กรรมการที่ได้รับจากบริษัทย่อย (บาท) *	รวม (บาท)
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
1. นายกมล จันทิมา ^{1) 2)}	-	-	-	-	-	2,400,000	2,400,000
2. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ³⁾	300,000	-	37,500	40,000	-	-	377,500
3. นายณพงศ์ ศิริขันธ์กุล ⁴⁾	300,000	90,000	40,000	-	50,000	-	480,000
4. นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ ⁵⁾	300,000	112,500	-	40,000	-	-	452,500
5. นายรัชชัย วงศ์ไพศาล	300,000	90,000	-	-	-	480,000	870,000
6. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร	300,000	-	40,000	-	40,000	-	380,000
7. นายคนธี รื่นกลิ่น ⁶⁾	-	-	-	-	-	-	-
8. นายศรัณยู อัศวานิชย์ ⁷⁾	-	-	-	-	-	-	-
9. นายวิน วิริยะประไพกิจ ⁸⁾	-	-	-	-	-	-	-
10. นายนาวา จันทนสุรคน ⁹⁾	-	-	-	-	-	-	-
11. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนา ¹⁰⁾	-	-	-	-	-	-	-
12. นายณรงค์ฤทธิ์ โชติคุณิตตระกุล ¹¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
13. นายทองฉัตร หงส์ลดารมภ์ ¹²⁾	287,096.77	-	-	-	20,000	230,000	537,096.77
14. นายสมชาย หาญหิรัญ ¹³⁾	10,483.87	-	-	-	-	9,333.33	19,817.20
รวม	1,797,580.64	292,500	117,500	80,000	110,000	3,119,333.33	5,516,913.97

หมายเหตุ

- ¹⁾ ประธานกรรมการบริษัท ได้รับคำตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดต่างๆ ในบริษัทเพิ่มเติมอีก
- ²⁾ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ³⁾ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ⁴⁾ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ⁵⁾ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ⁶⁾ นายคนธี รื่นกลิ่น กรรมการบริษัท แสดงความประสงค์ไม่รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27
- ⁷⁾ นายศรัณยู อัศวานิชย์ กรรมการบริษัท แสดงความประสงค์ไม่รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27
- ⁸⁾ นายวิน วิริยะประไพกิจ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มธุรกิจโรงกลั่น และหัวหน้ากลุ่มธุรกิจเหล็กที่ร้อน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
- ⁹⁾ นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

- 10) นายกิตติศักดิ์ ีมาพะเนา กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี หัวหน้ากลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
- 11) นายณรงค์ฤทธิ์ โชติสุขิตตระกูล กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม และหัวหน้ากลุ่มธุรกิจหลักปลายน้ำ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
- 12) นายทองจักร หงส์ดามรงค์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2567
- 13) นายสมชาย หาญหิรัญ ได้รับเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 13/2567 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2568
- * ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ได้รับจากบริษัทย่อย นี้ ได้รวมค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่จ่ายในปี 2567 ไว้เรียบร้อยแล้ว

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลาที่จ่ายในปี 2567

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา
นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการบริษัท	3,600,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่จ่ายในปี 2567

ลำดับ	รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทในบริษัทย่อย	ตำแหน่งในบริษัทย่อย	ค่าตอบแทนปี 2567
บริษัท เวสท์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด			
1.	นายรัชชัย วงศ์ไพศาล	กรรมการบริษัท	240,000 บาท
2.	นายทองจักร หงส์ดามรงค์ ¹⁾	กรรมการบริษัท	230,000 บาท
3.	นายสมชาย หาญหิรัญ ²⁾	กรรมการบริษัท	9,333.33 บาท
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด			
1.	นายรัชชัย วงศ์ไพศาล	กรรมการบริษัท	240,000 บาท

หมายเหตุ

- 1) นายทองจักร หงส์ดามรงค์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เวสท์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2567
- 2) นายสมชาย หาญหิรัญ ได้รับเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท เวสท์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด จากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เวสท์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2568

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับจากบริษัท รวมทั้งคำตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นที่จ่ายในปี 2566

รายชื่อกรรมการ	คำตอบแทนที่ได้รับจากบริษัท (บาท)					คำตอบแทน 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. นายทองนัทร หงส์ดามรงค์	300,000	-	-	-	40,000	240,000	580,000
3. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ³⁾	300,000	-	50,000	40,000	-	-	390,000
4. นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ ⁴⁾	300,000	131,250	-	40,000	-	-	471,250
5. นายณพงศ์ ศิริขันธ์ยกุล ⁵⁾	300,000	105,000	40,000	-	50,000	-	495,000
6. นายอรัชชัย 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 มาพะเนาว์ ⁸⁾	-	-	-	-	-	-	-
11. นายณรงค์ฤทธิ์ โชติณัฐิตระกูล 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) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 4) ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - 5) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - 6) นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มธุรกิจโรงถลุงเหล็ก และหัวหน้ากลุ่มธุรกิจเหล็กที่ร้อน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
 - 7) นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
 - 8) นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี หัวหน้ากลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
 - 9) นายณรงค์ฤทธิ์ โชติณัฐิตระกูล กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม และหัวหน้ากลุ่มธุรกิจเหล็กปลายน้ำ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
- * คำตอบแทนกรรมการบริษัทที่ได้รับจากบริษัทย่อย นี้ ได้รวมคำตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย ที่จ่ายในปี 2566 ไว้เรียบร้อยแล้ว

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลาที่จ่ายในปี 2566

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา
นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการบริษัท	3,600,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่จ่ายในปี 2566

ลำดับ	รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทในบริษัทย่อย	ตำแหน่งในบริษัทย่อย	ค่าตอบแทนปี 2566
บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด			
1.	นายทองฉัตร หงส์ลดารมภ์	กรรมการบริษัท	240,000 บาท
2.	นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล	กรรมการบริษัท	240,000 บาท
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด			
1.	นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล	กรรมการบริษัท	240,000 บาท

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 คือ นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10925 หรือ นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10435 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือนายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานสอบบัญชี DIA) ได้ครบกำหนดวาระการสอบบัญชีแล้ว ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 จึงต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ได้พิจารณาหนังสือเสนอบริการสอบบัญชีของบริษัท SSI และบริษัทย่อย โดยสำนักงานสอบบัญชี DIA ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลรายชื่อผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 และค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568 โดยมีมติดังต่อไปนี้

1. ให้ความเห็นชอบในการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชี DIA ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เป็นบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท SSI ประจำปี 2568 ดังนี้

	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1) นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ์	10925 หรือ	1 ปี (พ.ศ. 2567)
2) นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ์	10435 หรือ	---
3) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599 หรือ	---
4) นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์	7764	---

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการสอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานสอบบัญชี DIA จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานสอบบัญชี DIA ทำหน้าที่แทนได้

2. ให้ความเห็นชอบค่าสอบบัญชีของบริษัท SSI สำหรับปี 2568 โดยมีการสอบทานงบการเงินงวดครึ่งปีและตรวจสอบงบการเงินประจำปี ซึ่งประกอบด้วย ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 1,800,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินงวดครึ่งปี 500,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,300,000 บาท ซึ่งลดลง 100,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.17 เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) ประกอบด้วย ค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานวันละ 700 บาทต่อบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง

3. ให้ความเห็นชอบเบื้องต้นค่าสอบบัญชีที่นำเสนอโดยสำนักงานสอบบัญชี DIA สำหรับปี 2568 ของบริษัท SSI รวมทั้งของบริษัท WCE และของบริษัท PPC ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,620,000 บาท ซึ่งลดลง 100,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.69 เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยมีค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expenses) ประกอบด้วย ค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานวันละ 700 บาทต่อบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริง และให้แจ้งไปยังบริษัทย่อยเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แต่งตั้งนางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10925 หรือ นางสาวกมลเมศต์ กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10435 หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือนายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานสอบบัญชี DIA) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานสอบบัญชี DIA จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานสอบบัญชี DIA ทำหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ โดยให้ได้รับจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,300,000 บาท (แยกออกเป็นค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 1,800,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินงวดครึ่งปีไม่เกิน 500,000 บาท) รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) ประกอบด้วย ค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานวันละ 700 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามที่เกิดขึ้นจริง และหากมีงานบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการจัดการเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของงานบริการอื่นเป็นเรื่องๆ ไป พร้อมทั้งให้สัตยาบันแก่การสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้กระทำไปในไตรมาสแรกของปี 2568 ทั้งนี้ โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 เพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปรียบเทียบกับปี 2566 ถึงปี 2568 ปรากฏดังนี้

ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2566 – 2568 ของบริษัท SSI และบริษัทย่อย
โดยสำนักงานสอบบัญชี DIA

หน่วย : พันบาท

ค่าตรวจสอบ และ ค่าสอบทานงบการเงิน	Proposal			การเปลี่ยนแปลง = (2) – (1)	
	ปี 2566	ปี 2567 (1)	ปี 2568 (2)	จำนวนเงิน	% เปลี่ยน
SSI	2,300	2,400**	2,300	(100)	(4.17)
WCE	920 ^{1/2}	720**	720	0	0.00
PPC	600	600	600	0	0.00
ยอดรวม^{2/3}	3,820^{2/3}	3,720^{2/3}	3,620^{2/3}	(100)	(2.69)

หมายเหตุ: ** บริษัท SSI มีการเปลี่ยนวิธีการจัดหางบการเงินรวมของบริษัท SSI โดยรวมบริษัท Redcar Bulk Terminal Limited (RBT) และ HM303 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท WCE เพื่อจัดหางบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง บำรุงเงินรวม (TFRS10)

¹¹ สำหรับปี 2566 ทาง DIA ได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีงบการเงินรวมเพิ่มขึ้น 50,000 บาท จากการที่ได้ออกค่าบริการดังกล่าวจำนวนเงิน 100,000 บาท ใ้เมื่อปี 2565 เนื่องจากค่าบริการของปี 2565 ได้คิดจากสมมติฐานการจัดหางบการเงินรวม โดยรวมบริษัท HM303 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท WCE ได้เข้าลงทุนในบริษัท RBT (UK) อัตราร้อยละ 100 ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565

¹² ค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) ยังไม่ได้รับอนุมัติทางข้างต้น ซึ่งจะเป็นไปตามที่เกิดขึ้นจริง

¹³ DIA : เสนอค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานวันละ 700 บาทต่อบริษัท (เมื่อปี 2565 : ๕500 บาท) และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง

การมีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัตินี้ เป็นบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมขอความกรุณาจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทภายในวันที่ 24 เมษายน 2568 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง Link ในวันที่ 25 เมษายน 2568

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 เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีกรมมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะและติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้นไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดจัดส่งมาให้บริษัท **ภายในวันที่ 24 เมษายน 2568**
 - ช่องทาง E-Mail : agm2025@ssi-steel.com
 - ช่องทางไปรษณีย์ : 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 7 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ในวันที่ 25 เมษายน 2568 โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 26 เมษายน 2568 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที

- ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
- 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

- ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
- การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
- การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
- กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตในชั้นแรก 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 **24 เมษายน 2568** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : agm2025@ssi-steel.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : 28/1 อาคารประกาวิทย์ ชั้น 7 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่จะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (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 : agm2025@ssi-steel.com
 - ช่องทางไปรษณีย์ : 28/1 อาคารประกาวิทย์ ชั้น 7 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม **ล่วงหน้า** ให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - ช่องทาง E-Mail : agm2025@ssi-steel.com
 - ช่องทางไปรษณีย์ : 28/1 อาคารประกาวิทย์ ชั้น 7 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Q&A)
- ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม) อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การประชุมเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านช่องทางการสนทนาด้วยระบบพิมพ์ข้อความ (Q&A)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ช่องทาง E-Mail : agm2025@ssi-steel.com
 - ช่องทางไปรษณีย์ : 28/1 อาคารประภาวิทยุ ชั้น 7 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถส่งเอกสารกลับมาภายในวันที่ 24 เมษายน 2568 ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ช่องทาง E-Mail : agm2025@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 28

I would like to participate the E-AGM for the 28th 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 เพื่อใช้ในการเข้าระบบ)

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 24 เมษายน 2568

Please submit the required document per an attachment 1 by April 24, 2025

- (5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงก์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

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

- (6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ 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	การมีส่วนได้เสีย ในวาระการประชุม
นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล	68	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	28/1 อาคารประภาวิทย ชั้น 7 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	มี
นายรัชชัย วงศ์ไพศาล	64	- กรรมการอิสระ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการตรวจสอบ		มี
นายนาวา จันทนสุรคน	60	- กรรมการผู้จัดการใหญ่		ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล

- ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- สัญชาติ : ไทย
- อายุ : 68 ปี
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 3 ปี 5 เดือน (วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567)
- ที่อยู่ : 110/34 ซอยลาดพร้าว 18 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
- คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม : - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.53)
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP 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 ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น 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 28 : มี
เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

2. นายรัชชัย วงศ์ไพศาล

<u>ตำแหน่ง</u>	: กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
<u>สัญชาติ</u>	: ไทย
<u>อายุ</u>	: 64 ปี
<u>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ</u>	: 2 ปี 5 เดือน (วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567)
<u>ที่อยู่</u>	: 140/58 หมู่บ้านพลอรา วงศ์สว่าง ซอย 6 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
<u>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม</u>	: - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 138/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
<u>ประสบการณ์</u>	2559 - 2564 - Director, Center of Productivity Improvement / Sustainability Development /Innovation Management บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 2557 - 2559 - Director, Integrated Business Excellence (IBE) Project บริษัท เอสซีจี เพเปอรั จำกัด (มหาชน) 2553 - 2557 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 2550 - 2553 - กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป (โรงงานนวนคร) บริษัท สยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด 2547 - 2550 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด บริษัท สยามฟูรูกาวา เทคดิง จำกัด 2544 - 2546 - General Manager, Corporate Planning Division บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

2540 - 2544 - ผู้จัดการ สำนักงานแผน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า / โลหะ / อุปกรณ์ยานยนต์ใน เครือซิเมนต์ไทย

2539 - 2540 - Operation Improvement Project Team Leader

Tile Cera Inc., U.S.A.

2537 - 2539 - นักวิเคราะห์อาวุโส / ผู้จัดการ สำนักงานแผน

กลุ่มวัสดุก่อสร้าง ใน เครือซิเมนต์ไทย

2535 - 2537 - วิศวกร / ผู้จัดการ ส่วนวิศวกรรมและเทคนิค

บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด

2533 - 2535 - นักเรียนทุนบริษัท ศึกษาต่อ MBA. ที่ SASIN /

- Management Trainee บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

2526 - 2533 - วิศวกร / หัวหน้าแผนก ผลิต, ส่งเสริมการผลิต

บริษัท นวโลหะไทย จำกัด

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2565 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เวสท์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทำเรือประจวบ จำกัด
- ที่ปรึกษา บริษัท เลียกเซ็ง เทรดิง จำกัด

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง : ไม่มี

กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 : มี
เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

3. นายนาวา จันทนสุรคน

- ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่
- สัญชาติ : ไทย
- อายุ : 60 ปี
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 9 ปี 6 เดือน (วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567)
- ที่อยู่ : 276/263 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านป้อมปราการ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
- 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 (วปส.) รุ่นที่ 5
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง
(ปธส.) รุ่นที่ 8 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ประสบการณ์ : 2561 - 2567 - กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
2560 - 2565 - กรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลล์ จำกัด
2561 - 2564 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
กำกับดูแล - สำนักธุรกิจสัมพันธ์
บริหาร - สายธุรกิจ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

- 2555 - 2564 - กรรมการ และกรรมการจัดการ
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 เครือพิบูลทองลำชา
- 2534 - 2546 - รองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง : ไม่มี

กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จำนวนหนี้ที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 : ไม่มี

นิยามกรรมการอิสระ

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 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
- (ฅ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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 รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท หรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กฎหมายกำหนดติดต่อกันสาม (3) วัน

ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยการจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

คณะกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

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. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะกับผู้รับมอบฉันทะ โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

47. การส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท บริษัทอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

48. การดำเนินการบอกกล่าวเตือน แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

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 28 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 24 เมษายน 2568

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ถ้าผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนบริษัทฯ ขอเสนอบุคคลดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของท่าน คือ

1. นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายอวัชชัย วงศ์ไพศาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการผู้จัดการใหญ่

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2568

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28
ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเฝ้าติดตามดูแลด้วย)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2568

(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 68 ปี
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

☐ 4. นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง อายุ 64 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทยุ ชั้น 7 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

☐ 5. นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการผู้จัดการใหญ่ อายุ 60 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทยุ ชั้น 7 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 28 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 (งจัดสรรกำไรและงจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการที่ลาออก พร้อมทั้งพิจารณาการปรับลดจำนวนกรรมการ

4.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกรรมการที่ไม่ขอรับการเสนอชื่อต่อวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(1) ☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด (รวมบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(2) ☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล (กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายรัชชัย วงศ์ไพศาล (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายณรงค์ฤทธิ์ โชติณัฐิตระกูล (กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อ นายคมกริช ประชากริช (บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

4.2 พิจารณาการปรับลดจำนวนกรรมการ

การปรับลดจำนวนกรรมการลง 1 คน คงเหลือ 12 คน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 รับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะใน วาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อ แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 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. 2568

(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 68 ปี

และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

☐ 4. นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง อายุ 64 ปี

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

☐ 5. นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการผู้จัดการใหญ่ อายุ 60 ปี

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ 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 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 (งจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการที่ลาออก พร้อมทั้งพิจารณาการปรับลดจำนวนกรรมการ

4.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกรรมการที่ไม่ขอรับการเสนอชื่อต่อวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(1) ☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด (รวมบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ)

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

(2) ☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล (กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

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

ชื่อกรรมการ นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง)

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

ชื่อกรรมการ นายณรงค์ฤทธิ์ โชติณัฐิตระกูล (กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม)

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

ชื่อ นายคมกริช ประชากริช (บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ)

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

4.2 พิจารณาการปรับลดจำนวนกรรมการ

การปรับลดจำนวนกรรมการลด 1 คน คงเหลือ 12 คน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 5 รับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 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)
- ชื่อกรรมการ.....
- ☐ 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
- ชื่อกรรมการ.....
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง