



innovate · strength

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

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

บริษัทหลักชั้นนำด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น
Leading Innovative and Reliable Steel Company

ที่ สลก. 010/2569

3 เมษายน 2569

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลสำคัญอื่นๆ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นการนำเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	20,345,820,020	บาท
หนี้สินรวม	40,586,758,678	บาท
รายได้รวม	25,529,270,889	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	26,031,003,052	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	(1,609,884,030)	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.14)	บาทต่อหุ้น

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

สำนักงานกรุงเทพ
Head Office 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3 ถนนสุศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โรงงาน 9 หมู่ 7 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
Plant Office 9 Moo 7 Maeraphueng, 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

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัทฯ มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	17,836,284,715	บาท
หนี้สินรวม	39,119,476,538	บาท
รายได้รวม	24,455,117,303	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	24,960,345,250	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	(1,655,638,254)	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.14)	บาทต่อหุ้น

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมี 4 คน ได้แก่ นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ นายวิน วิริยประไพกิจ นายนาวา จันทนสุรคน นายกิตติศักดิ์ มาพะเนา ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 รับทราบคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในปี 2568 และการกำหนดให้คงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายคำตอบแทน รวมทั้งการจ่ายบำเหน็จกรรมการ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องการลงมติ เนื่องจากเป็นการนำเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10925 หรือ นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10435 หรือ นางสาวสมจินตนา พลวิทยรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 หรือ นายณพคุณ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 สำหรับจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยกรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นประกอบด้วย 1) นายณพงศ์ ศิริขันธ์ยกุล และ 2) นายวรวัชชัย วงศ์ไพศาล (โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2) (โปรดศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กล่าวไว้ข้างต้น) โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (หากมี) ให้แก่เลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 12.00 น.

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 เมษายน 2569 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่างๆ ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมแล้ว บริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) และเว็บลิงค์ (Weblink) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ไว้ สำหรับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และเอกสารประกอบจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ส่วนแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลโดยสแกนคิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)



(นายสุรกิจ ธารธนานนท์)

เลขานุการบริษัทโดยคำสั่งของคณะกรรมการ

- หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ <http://www.ssi-steel.com> ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ➡ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
 2. บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ <http://www.ssi-steel.com>

สำนักเลขานุการบริษัท

E-mail address : agm2026@ssi-steel.com

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1. นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์

ชื่อ - นามสกุล : นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 62 ปี (ปี 2568)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี - (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0)

คุณวุฒิทางการศึกษา / : - ปริญญาโทบริหารธุรกิจด้านการเงินและการจัดการ

การอบรมบทบาทและ : มหาวิทยาลัยอินเดียนา, บูมมิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

หน้าที่กรรมการ : - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 23/2004)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 60/2005)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 3
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)ประสบการณ์ : 2561 - 2567 - กรรมการ บริษัท แอสโก้ ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด
2564 - 2566 - กรรมการ บริษัท ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล จำกัด
2556 - 2564 - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
2555 - 2567 - เลขานุการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 13 ปี 10 เดือน (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568)

การเข้าร่วมประชุมปี 2568 : 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/13 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ 2/2 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4/4 ครั้ง
5. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2568 1/1 ครั้ง

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2567 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2568 - ปัจจุบัน - กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ที่ปรึกษา บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

2567 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

2566 - ปัจจุบัน - กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ดิจิทัลไอดี 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 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าว ☐ 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
- /ระบุนาตรายการ (ถ้ามี)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 : เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

2. นายวิน วิริยประไพกิจ

ชื่อ - นามสกุล	: นายวิน วิริยประไพกิจ
ตำแหน่ง	: กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มธุรกิจโรงถลุงเหล็ก หัวหน้ากลุ่มธุรกิจเหล็กรีดร้อน
สัญชาติ	: ไทย
อายุ	: 55 ปี (ปี 2568)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการด้วยกัน	: - ไม่มี -
การถือหุ้นในบริษัท	: 85,662,859 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.748%)
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรมบทบาทและ หน้าที่กรรมการ	: - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเคโอ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 100/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรประกาศนียบัตร The Role of Chairman Program (RCP 20/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณ์	2547 - 2564 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 2550 - 2563 - กรรมการ บริษัท สหวิริยา สตีล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2542 - 2563 - กรรมการ บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จำกัด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	: ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 26 ปี 6 เดือน (วันที่ 30 มิถุนายน 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568)
การเข้าร่วมประชุมปี 2568	: 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง 2. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2568 1/1 ครั้ง

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - กรรมการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท บริการจัดการสหวิริยา จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลล์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทรัพย์สิน อาคารพาณิชย์ จำกัด

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

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

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

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

การมีไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 : เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

3. นายนาวา จันทนสุรคน

ชื่อ - นามสกุล : นายนาวา จันทนสุรคน

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 60 ปี (ปี 2568)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี - (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0)

คุณวุฒิทางการศึกษา / : - ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ

การอบรมบทบาทและ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หน้าที่กรรมการ : - 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

- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหาร
ระดับสูง (ปธส.) รุ่นที่ 8
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์

2561 - 2567 - กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท สหวิริยาเพลทิล 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 เครือพิบูลทองลำซำ
- 2534 - 2546 - รองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 10 ปี 6 เดือน (วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568)

การเข้าร่วมประชุมปี 2568 : 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/13 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2568 1/1 ครั้ง

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - 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. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญา ☐ มี ☒ ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 : เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

4. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนา

ชื่อ - นามสกุล	: นายกิตติศักดิ์ มาพะเนา
ตำแหน่ง	: กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส หัวหน้ากลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม
สัญชาติ	: ไทย
อายุ	: 59 ปี (ปี 2568)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการด้วยกัน	: - ไม่มี -
การถือหุ้นในบริษัท	: 65,467 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.0005%)
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรมบทบาทและ หน้าที่กรรมการ	: - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 104/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. 23) สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรวิทยาการพัฒนายุทธศาสตร์ระดับสูงอย่างยั่งยืน (วพส.) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 20 (วพน. 20) สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตร Police Administration in Digital Age รุ่นที่ 10 (PADA 10)
ประสบการณ์	2555 - 2561 - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด 2556 - 2558 - กรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด 2553 - 2555 - กรรมการ และกรรมการจัดการ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	: ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 7 ปี 10 เดือน (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568)

การเข้าร่วมประชุมปี 2568 : 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2568 1/1 ครั้ง

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2558 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เวสท์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
- กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท เวสท์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

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

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

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

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 : เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

รับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2568ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท แล้วดังนี้

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. ค่าตอบแทนในรูปเงินค่าเบี้ยประชุมที่ได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นตามอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสรุปหลักเกณฑ์ได้ดังนี้

(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) กรรมการบริษัทคนใดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น ก็จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการชุดนั้นอีกตามภาระงานและเวลาที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น
2. ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา ในอัตรา 300,000 บาทต่อเดือน และ 200,000 บาทต่อเดือน ตามลำดับ โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นแต่อย่างใด
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่ต้องให้คำแนะนำในรายละเอียดของการตรวจสอบ นอกเหนือจากการตรวจสอบปกติในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีก ในอัตรา 10,000 บาทต่อเดือน
4. กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทด้วย จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของพนักงานบริษัทเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการแต่อย่างใด
5. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต ในวงเงินไม่เกินคนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการบริษัท คนใดที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกันบางประเภททั้งหมดและ/หรือยกเว้นไม่คุ้มครองเฉพาะโรคบางชนิด ในกรณีประกันสุขภาพไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้บริษัทเป็นผู้รับภาระการประกันโดยตรงให้แก่กรรมการบริษัท

ทุกคนที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกันดังกล่าวในวงเงินเท่ากับวงเงินประกันและ/หรือสิทธิประโยชน์ที่บริษัทผู้รับประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองแก่กรรมการบริษัทในอัตราค่าเบี้ยประกันที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว

6. ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นประเภทเงินบำเหน็จกรรมการหรือโบนัสประจำปี

(1) การจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการจะจ่ายเมื่อมีการจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น

หากปีใดบริษัทมิได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทก็จะไม่ได้รับเงินบำเหน็จกรรมการในปีนั้นๆ

(2) อัตราการจ่ายบำเหน็จกรรมการนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับเงินบำเหน็จกรรมการมากกว่ากรรมการร้อยละ 10 และร้อยละ 5 ตามลำดับ

(3) ในกรณีที่กรรมการคนใดดำรงตำแหน่งไม่ครบปี ให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ ให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 1 ถึง 6 ดังกล่าวข้างต้นตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า อัตราการจ่ายในปัจจุบันเป็นอัตราที่เหมาะสม จึงมีมติให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 1 ถึง 6 ดังกล่าวข้างต้นตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับในปี 2568 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้นสำหรับปี 2567 เป็นรายบุคคล พร้อมทั้งรับทราบการงดเว้นการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2567 ให้แก่กรรมการบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมายเป็นผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นประเภทเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 ให้แก่กรรมการบริษัทฯ ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว ทั้งนี้ ให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นไปจนกว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับจากบริษัท รวมทั้งคำตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นที่จ่ายในปี 2568

รายชื่อกรรมการ	คำตอบแทนที่ได้รับจากบริษัท (บาท)					คำตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัทย่อย (บาท) *	รวม (บาท)
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
1. นายกมล จันทิมา ^{1) 2)}	-	-	-	-	-	2,400,000	2,400,000
2. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ³⁾	300,000	-	62,000	40,000	-	-	402,000
3. นายณพงศ์ ศิริขันธ์กุล ⁴⁾	300,000	105,000	50,000	-	50,000	-	505,000
4. นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ ⁵⁾	300,000	131,250	-	40,000	-	-	471,250
5. นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล	300,000	105,000	-	-	30,000	480,000	915,000
6. นายคมกริช ประชากริช ⁶⁾	201,668	-	10,000	-	30,000	-	241,668
7. นายคณธี รื่นกลิ่น ⁷⁾	-	-	-	-	-	-	-
8. นายศรัณยู อัครวานิชย์ ⁸⁾	-	-	-	-	-	-	-
9. นายวิน วิริยประไพกิจ ⁹⁾	-	-	-	-	-	-	-
10. นายนาวา จันทนสุรคน ¹⁰⁾	-	-	-	-	-	-	-
11. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ ¹¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
12. นายณรงค์ฤทธิ์ โชติณัฐิตระกูล ¹²⁾	-	-	-	-	-	-	-
13. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร ¹³⁾	100,000	-	40,000	-	10,000	-	150,000
รวม	1,501,668	341,250	162,000	80,000	120,000	2,880,000	5,084,918

หมายเหตุ

- ¹⁾ ประธานกรรมการบริษัท ได้รับคำตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดต่างๆ ในบริษัทเพิ่มเติมอีก
- ²⁾ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ³⁾ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ⁴⁾ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ⁵⁾ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ⁶⁾ นายคมกริช ประชากริช ได้รับเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568
- ⁷⁾ นายคณธี รื่นกลิ่น ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับคำตอบแทนกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567
- ⁸⁾ นายศรัณยู อัครวานิชย์ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับคำตอบแทนกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567
- ⁹⁾ นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มธุรกิจโรงกลั่น และหัวหน้ากลุ่มธุรกิจเหล็กเครื่องปั้น ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

- ¹⁰⁾ นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
- ¹¹⁾ นายกิตติศักดิ์ มาพะเนา กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี หัวหน้ากลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
- ¹²⁾ นายณรงค์ฤทธิ์ โชติสุขิตตระกูล กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม และหัวหน้ากลุ่มธุรกิจเหล็กปลายน้ำ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
- ¹³⁾ นายสมชาย พิพิธจิตกร กรรมการที่ออกตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568
- * ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ได้รับจากบริษัทย่อย นี้ ได้รวมค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่จ่ายในปี 2568 ไว้เรียบร้อยแล้ว

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลาที่จ่ายในปี 2568

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

ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่จ่ายในปี 2568

ลำดับ	รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท ในบริษัทย่อย	ตำแหน่งในบริษัทย่อย	ค่าตอบแทนปี 2568 (บาท)
บริษัท เวสท์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด			
1.	นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล	กรรมการบริษัท	240,000
2.	นายคมกริช ประชากริช	กรรมการบริษัท	192,903
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด			
1.	นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล	กรรมการบริษัท	240,000

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับจากบริษัท รวมทั้งคำตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นที่จ่ายในปี 2567

รายชื่อกรรมการ	คำตอบแทนที่ได้รับจากบริษัท (บาท)					คำตอบแทน	รวม (บาท)
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด คำตอบแทน	กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ ที่ได้รับจาก บริษัทย่อย (บาท) *	
1. นายกมล จันทร์มา ^{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. นายคณธี รื่นกลิ่น ⁶⁾	-	-	-	-	-	-	-
8. นายศรีณัฐ อัครวานิชย์ ⁷⁾	-	-	-	-	-	-	-
9. นายวิน วิริยะประไพกิจ ⁸⁾	-	-	-	-	-	-	-
10. นายนาวา จันทนสุรคน ⁹⁾	-	-	-	-	-	-	-
11. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนา ¹⁰⁾	-	-	-	-	-	-	-
12. นายณรงค์ฤทธิ์ โชติณัฐิตระกูล ¹¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
13. นายทองฉัตร หงส์ดารมภ์ 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⁾ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
- ⁴⁾ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ⁵⁾ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ⁶⁾ นายคณธี รื่นกลิ่น กรรมการบริษัท แสดงความประสงค์ไม่รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27
- ⁷⁾ นายศรีณัฐ อัครวานิชย์ กรรมการบริษัท แสดงความประสงค์ไม่รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27

- 8) นายวิน วิริยะประไพกิจ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มธุรกิจโรงกลึงเหล็ก และหัวหน้ากลุ่มธุรกิจเหล็กกรีดร้อน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
- 9) นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
- 10) นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี หัวหน้ากลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
- 11) นายณรงค์ฤทธิ์ ไซดิษฐ์ตระกูล กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม และหัวหน้ากลุ่มธุรกิจเหล็กปลายน้ำ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
- 12) นายทองฉัตร หงส์ดารมภ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2567
- 13) นายสมชาย หาญหิรัญ ได้รับเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง จากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 13/2567 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2568
- * ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ได้รับจากบริษัทย่อย นี้ ได้รวมค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่จ่ายในปี 2567 ไว้เรียบร้อยแล้ว

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลาที่จ่ายในปี 2567

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

ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่จ่ายในปี 2567

ลำดับ	รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท ในบริษัทย่อย	ตำแหน่งในบริษัทย่อย	ค่าตอบแทนปี 2567 (บาท)
บริษัท เวสท์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด			
1.	นายทองฉัตร หงส์ดารมภ์	กรรมการบริษัท	230,000
2.	นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล	กรรมการบริษัท	240,000
3.	นายสมชาย หาญหิรัญ	กรรมการบริษัท	9,333.33
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด			
1.	นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล	กรรมการบริษัท	240,000

หมายเหตุ

- 1) นายทองฉัตร หงส์ดารมภ์ 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

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีข้อมูลประกอบการพิจารณา

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 คือ นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10925 หรือนางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10435 หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือนายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานสอบบัญชี DIA) ได้ครบกำหนดวาระการสอบบัญชีแล้ว ดังนั้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้ จึงต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ได้พิจารณาหนังสือเสนอบริการสอบบัญชีของบริษัท SSI และบริษัทย่อย โดยสำนักงานสอบบัญชี DIA ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลรายชื่อผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 และค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569 โดยมีมติดังต่อไปนี้

1. ให้ความเห็นชอบในการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชี DIA ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท SSI ประจำปี 2569 ดังนี้

	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1) นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ์	10925 หรือ	2 ปี (พ.ศ.2567-2568)
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 2569 โดยมีการสอบทานงบการเงินงวดครึ่งปีและตรวจสอบงบการเงินประจำปี ซึ่งประกอบด้วย ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 1,750,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินงวดครึ่งปี 500,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,250,000 บาท ซึ่งลดลง 50,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.17 เมื่อเทียบกับปี 2568 โดยค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expenses) ประกอบด้วย ค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานวันละ 700 บาทต่อบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง

3. ให้ความเห็นชอบเบื้องต้นค่าสอบบัญชีที่นำเสนอโดยสำนักงานสอบบัญชี DIA สำหรับปี 2569 ของบริษัททั้ง 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท SSI = 2,250,000 บาท บริษัท WCE = 720,000 บาท และบริษัท PPC = 600,000 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,570,000 บาท ซึ่งลดลง 50,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.38 เมื่อเทียบกับปี 2568 โดยมีค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expenses) ประกอบด้วย ค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานวันละ 700 บาทต่อบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริง และให้แจ้งไปยังบริษัทย่อย เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แต่งตั้ง นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10925 หรือนางสาว กมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10435 หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือนายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานสอบบัญชี DIA) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานสอบบัญชี DIA จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานสอบบัญชี DIA ทำหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ โดยให้ได้รับจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,250,000 บาท (แยกออกเป็นค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 1,750,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินงวดครึ่งปี 500,000 บาท) รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expenses) ประกอบด้วย ค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานวันละ 700 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามที่เกิดขึ้นจริง และหากมีงานบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการจัดการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของงานบริการอื่นเป็นเรื่องๆ ไป พร้อมทั้งให้สัตยาบันแก่การสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้กระทำไปในไตรมาสแรกของปี 2569 ทั้งนี้ โดยให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ เพื่อพิจารณานุมัติตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปรียบเทียบกับปี 2567 ถึงปี 2569 ปรากฏดังนี้

ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567-2569 ของบริษัท SSI และบริษัทย่อย

โดยสำนักงานสอบบัญชี DIA

(หน่วย : พันบาท)

ค่าตรวจสอบ และ ค่าสอบทานงบการเงิน	Proposal			การเปลี่ยนแปลง = (2) – (1)	
	ปี 2567	ปี 2568 (1)	ปี 2569 (2)	จำนวนเงิน	% เปลี่ยน
SSI	2,400**	2,300	2,250	-50	-2.17%
WCE	720**	720	720	-	-
PPC	600	600	600	-	-
ยอดรวม ^{1/}	3,720^{1/1}	3,620^{1/1}	3,570^{1/1}	-50	-1.38%

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

^{1/} ค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) ยังมิได้รวมอยู่ในตารางข้างต้น ซึ่งจะเป็นไปตามที่เกิดขึ้นจริง

^{1.1/} DIA : เสนอค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานวันละ 700 บาทต่อบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง

การมีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ

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

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมขอความกรุณาจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัทภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง Link ในวันที่ 25 เมษายน 2569

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 และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 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
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (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 2569**
 - ช่องทาง E-Mail : agm2026@ssi-steel.com
 - ช่องทางไปรษณีย์ : 28/1 อาคารประภาวิทยุ ชั้น 7 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ในวันที่ 25 เมษายน 2569 โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 26 เมษายน 2569 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที

- ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์) 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 หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศนิยมเสียงไปทางเห็นด้วย)
- กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท ไอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

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

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ

(เอกสารแนบ 2) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ พร้อมเอกสารประกอบ โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นได้โปรดจัดส่งมาให้บริษัทภายในวันที่ **24 เมษายน 2569** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : agm2026@ssi-steel.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 7 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งท่านนั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

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 : agm2026@ssi-steel.com
 - ช่องทางไปรษณีย์ : 28/1 อาคารประภาวิทย์ 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 : agm2026@ssi-steel.com
 - ช่องทางไปรษณีย์ : 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 7 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Q&A)
- ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม) อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การประชุมเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านช่องทางการสนทนาด้วยระบบพิมพ์ข้อความ (Q&A)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ช่องทาง E-Mail : agm2026@ssi-steel.com
 - ช่องทางไปรษณีย์ : 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 7 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตในชนแดน จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถส่งเอกสารกลับมาภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ช่องทาง E-Mail : agm2026@ssi-steel.com
 - ช่องทางไปรษณีย์ : 28/1 อาคารประภาวิทย์ 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

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

I would like to participate the E-AGM for the Annual General Meeting of Shareholders for Year 2026

☐ 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 2569

Please submit the required document per an attachment 1 by April 24, 2026

- (5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

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

(.....)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล

- ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- สัญชาติ : ไทย
- อายุ : 69 ปี
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 4 ปี 5 เดือน (วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568)
- ที่อยู่ : 110/34 ซอยลาดพร้าว 18 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
- คุณวุฒิทางการศึกษา/ : - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน
ประวัติอบรม : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
- 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)

กิจการอื่นที่แข่งขันเกี่ยวเนื่อง : ไม่มี

กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกกระเปาะบวกระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 : ไม่มี

2. นายรัชชัย วงศ์ไพศาล

<u>ตำแหน่ง</u>	: กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
<u>สัญชาติ</u>	: ไทย
<u>อายุ</u>	: 65 ปี
<u>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ</u>	: 3 ปี 5 เดือน (วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568)
<u>ที่อยู่</u>	: 140/58 หมู่ 6 หมู่บ้านฟลอรา วงศ์สว่าง ซอย 6 ถนนกรุงเทพ-นนท์ 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 เพเปอร์ จำกัด (มหาชน) 2553 - 2557 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเคนเพเปอร์ จำกัด (มหาชน) 2550 - 2553 - กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป (โรงงานนวนคร) บริษัท สยามบรจักษ์ จำกัด 2547 - 2550 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามฟู้ดกรุ๊ป จำกัด บริษัท สยามฟู้ดกรุ๊ป เทรตติ้ง จำกัด 2544 - 2546 - General Manager, Corporate Planning Division บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 2540 - 2544 - ผู้จัดการ สำนักงานวางแผน กลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า / โลหะ / อุปกรณ์ยานยนต์ ใน 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 ท่าเรือประจวบ จำกัด
- ที่ปรึกษา บริษัท เสี่ยงแข่ง เทรดดิ้ง จำกัด

กิจการอื่นที่แข่งขันเกี่ยวเนื่อง : ไม่มี

กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 : ไม่มี

นัยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายความว่า กรรมการที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่เหมือนกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ

- บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ค) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่ถือหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (ก) ถึง (ง) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี เพื่อพิจารณากิจการดังต่อไปนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยการจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

คณะกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่า ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาล่วงไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

34. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะกับผู้รับมอบฉันทะ โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

47. การส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท บริษัทอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

48. การดำเนินการบอกกล่าวเตือน แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2569

(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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2569

(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 69 ปี
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อยู่บ้านเลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 7 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

☐ 4. นายรัชชัย วงศ์ไพศาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง อายุ 65 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 7 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณานำมติงบประมาณสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 (งดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568)

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

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

(2) ☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ กรรมการอิสระ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 5 รับทราบคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ปี 2568

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

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

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2569

(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 69 ปี

และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

☐ 4. นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง อายุ 65 ปี

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 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 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 (งจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(1) ☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

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

(2) ☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการอิสระ

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

ชื่อกรรมการ นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการ

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

ชื่อกรรมการ นายนาวา จันทนสุคนธ์ กรรมการ

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

ชื่อกรรมการ นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการ

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

วาระที่ 5 รับทราบคำตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2568

(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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา 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