



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ พาร์ค วิลเลจ พระรามสอง เลขที่ 1/1 พระราม 2 ซอย 56

แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท พร้อมงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR CODE)
 4. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 5. นิยามกรรมการอิสระ
 6. ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569
 7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะ
 10. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 11. ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 12. แผนที่โดยสังเขปของสถานที่จัดการประชุม
 13. ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Privacy Notice)

คณะกรรมการบริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ พาร์ค วิลเลจ พระรามสอง เลขที่ 1/1 พระราม 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.saf.co.th) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

| | |
|--------------------|--------|
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 201.45 |
| สินทรัพย์รวม | 384.89 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 88.93 |
| หนี้สินรวม | 117.93 |
| รายได้จากการขาย | 166.91 |
| กำไร(ขาดทุน) สุทธิ | (3.05) |

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในรอบปี 2568 ดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท (หมวด A การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน หัวข้อ 6 : สรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3))

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ

วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล (งบฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่ มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท (หมวด D รายงานทางการเงินปี 2568 หัวข้อ 2 งบการเงินปี 2568) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น ๆ (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้โดยพิจารณาจากผลประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ แผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต ภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ และภาวะเศรษฐกิจ

ความเห็นของคณะกรรมการ

จากงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม จากผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท สำหรับหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 ถึงปี 2568

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2567 | ปี 2568 (ปีที่เสนอ) |
|---|----------------|---------------------|
| 1. กำไรสุทธิ/(ขาดทุน) (บาท) | (2,397,501.12) | (3,046,680.36) |
| 2. จำนวนหุ้น (หุ้น) | - | - |
| 3. มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) | - | - |
| 4. อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น (บาท) | - | 0.01 |
| 5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | - | - |
| 6. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) | - | - |
| 7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) | - | - |

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม และโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี้

| คำตอบแทน | ปี 2569 |
|--|---|
| 1) เบี้ยประชุม (บาท/ครั้งการเข้าประชุม) | |
| คณะกรรมการบริษัท | |
| ● ประธานกรรมการ | 35,000 |
| ● กรรมการ | 30,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | |
| ● ประธานกรรมการตรวจสอบ | 20,000 |
| ● กรรมการตรวจสอบ | 15,000 |
| คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และ บรรษัทภิบาล | |
| ● ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล | 20,000 |
| ● กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และ บรรษัทภิบาล | 15,000 |
| 2) โบนัส | ให้พิจารณาเป็นรายปีตามผลประกอบการของบริษัท และให้ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ |

หมายเหตุ :

1. หากการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเป็นวันเดียวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุมอัตราสูงสุดอัตราเดียว
2. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น
3. โดยกำหนดวงเงินรวมคำตอบแทนกรรมการรวมทั้งหมดไม่เกิน 2,500,000 บาทต่อปี และส่วนโบนัสของคณะกรรมการ กำหนดให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติหลักการที่ใช้ประเมินเพื่อจ่ายโบนัสก่อนที่จะมีการจ่ายโบนัส

ในการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุมและโบนัส ตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

ทั้งนี้ การกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทให้มีผลนับแต่วันที่มีมติไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569 และปี 2568

| ตำแหน่ง/องค์ประกอบ ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนรายเดือน | | เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) | | โบนัส | |
|--|------------------------|---------|-------------------------|---------|---|---------|
| | ปี 2569 (ปีที่เสนอ) | ปี 2568 | ปี 2569 (ปีที่เสนอ) | ปี 2568 | ปี 2569 (ปีที่เสนอ) | ปี 2568 |
| ประธานกรรมการบริษัท | - | 20,000 | 35,000 | 15,000 | ให้พิจารณาเป็นรายปีตาม ผลประกอบการของบริษัท และให้ขออนุมัติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ | |
| กรรมการบริษัท | - | 20,000 | 30,000 | 10,000 | | |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | - | 20,000 | 20,000 | 15,000 | | |
| กรรมการตรวจสอบ | - | 20,000 | 15,000 | 10,000 | | |
| ประธานกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล | - | 20,000 | 20,000 | 5,000 | | |
| กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล | - | 20,000 | 15,000 | 5,000 | | |

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด

| ปี 2569 (ปีที่เสนอ) | ปี 2568 |
|-----------------------|-----------------------|
| ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด | ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด |

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่จะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา
2. นางสาวลีนดา อริยเดชวณิช
3. นายอมรยศ พานิช

ทั้งนี้ นายมงคล พฤกษ์วัฒนา และ นายอมรยศ พานิช ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้แสดงความประสงค์ไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยมีภารกิจอื่นอาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากลับนกรองตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนด โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดแล้ว มีความเห็นดังนี้

1. เห็นสมควรเสนอชื่อ นางสาวลีนา อริยเดชวณิช ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
2. เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและแสดงความประสงค์ไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- (ก) พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ กรรมการ (แทนนายมงคล พุกษ์วัฒนา)
- (ข) ร.ต.อ. ถกลศักดิ์ ถกลวิโรจน์ กรรมการอิสระ (แทนนายอมรยศ พานิช)

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทของนางสาวลีนา อริยเดชวณิช ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท และบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงเห็นสมควรเสนอให้นางสาวลีนา อริยเดชวณิชได้รับการพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้แต่งตั้งพลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ และร.ต.อ. ถกลศักดิ์ ถกลวิโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งรายละเอียดประวัติของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และแบบ 56-1 One Report (หมวด B การกำกับดูแลกิจการ ภายใต้หัวข้อ 13 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3))

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

| รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ | จำนวนหุ้น | สิทธิในการออกเสียง |
|---|------------|--------------------|
| 1. พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ | - | - |
| 2. นางสาวลีนา อริยเดชวณิช | 60,392,856 | 60,392,856 |
| 3. ร.ต.อ. ถกลศักดิ์ ถกลวิโรจน์ | - | - |

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวลีนา อริยเดชาวณิชซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งและไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ กรรมการ
2. ร.ต.อ. ถกลศักดิ์ ถกทวีโรจน์ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีจากรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เนื่องด้วยข้อเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นอัตราที่ลดลงจากค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปีที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง

| รายนามผู้สอบบัญชี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ | จำนวนปีที่ลงชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัท |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ | 2982 | - |
| 2. นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ | 10435 | - |
| 3. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ | 5599 | - |
| 4. นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกูล | 5128 | - |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

| ค่าสอบทานและตรวจสอบบัญชี | รอบปีบัญชี 2569 | รอบปีบัญชี 2568 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) | 1,000,000 | 1,100,000 |
| 2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) | ไม่มีค่าบริการอื่น | ไม่มีค่าบริการอื่น |
| 3. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ
- นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10435 หรือ
- นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ
- นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่แทน และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลา ดังกล่าว โดยในวันที่ 29 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้จาก www.saf.co.th และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ส่งมายัง “สำนักเลขานุการบริษัท” บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 110 ซอยเทียนทะเล 24 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ภายในวันที่ 15 เมษายน 2569

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

นอกจากนี้บริษัทขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ หมายเลขโทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้มาทาง e-mail : com_sr@saf.co.th หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง “สำนักเลขานุการบริษัท” บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 110 ซอยเทียนทะเล 24 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ภายในวันที่ 15 เมษายน 2569

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)



นายมงคล พงกษ์วัฒนา

ประธานกรรมการบริษัท

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ของ
บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเต็ล สตีล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ พาร์ค วิลเลจ พระรามสอง เลขที่ 1/1 พระราม 2 ซอย 56 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 10 มีนาคม 2568 (Record Date)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายมงคล พุกษ์วัฒนา | ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช | กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางสาวลิษา อริยเดชวณิช | กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เลขานุการบริษัท และ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายพิศาล อริยเดชวณิช | กรรมการ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 5. นายอมรศักดิ์ เกตุจรรูญ | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายอมรยศ พานิช | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 7. นายธีรพจน์ ก้องธรรนินทร์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล |

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวปริญานุช วิไลเลิศสุข ผู้จัดการส่วนบัญชี
2. นางสาวปิยพร เพียวประเสริฐ ผู้จัดการส่วนการเงิน

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1. นางสาวเตชินี พรพิญพบ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2. นางสาวสุนิษา หนูปาน ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
3. นายเสฐียรพงษ์ พรรณแจ่ม ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
4. นางสาวสกนธ์รัตน์ มณีโชติแก้วจินดา ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
5. นางสาวนลินญา สันติสุขวงศ์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)

เริ่มการประชุม

นางสาวนลินญา สันติสุขวงศ์ ได้กล่าวรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 19 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 197,484,255 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 23,192,800 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 220,677,055 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.5590 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 37 กำหนด

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้ นางสาวนลินญา สันติสุขวงศ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวนลินญา สันติสุขวงศ์ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดข้างต้น และชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนลงคะแนนลงคะแนนเขียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว บริษัทจะขอให้มีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนั้น ๆ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงคะแนน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะเสนอชื่อเป็นรายบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
5. ในการนับคะแนนเสียงวาระที่ 1 2 และ 8 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนวาระที่ 3 4 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถัดไป ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง หรือไม่มีการทำเครื่องหมายในช่องใดๆ เลย ซึ่งแสดงว่าจะออกเสียงลงคะแนนอย่างไร
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ
- (3) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงลายมือชื่อ

บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 ที่จะนับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

ในการประชุมวันนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการบันทึกรายงานการประชุม และการประชาสัมพันธ์การประชุม ผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.saf.co.th) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ

นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทตามข้อมูลดังนี้

ผลการดำเนินงานปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 161.36 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.48 จากปี 2566 กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (2.40) ล้านบาท ลดลงร้อยละ 288.98 จากปี 2566 EBITDA 7.63 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 36.42 จากปี 2566

รายได้จากการขายรวม ประกอบด้วย

- รายได้จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษ

ในปี 2567 บริษัทมีรายได้หลักจากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษรวม เท่ากับ 151.79 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.16 ของรายได้รวมของบริษัท โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) รายได้จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษสำหรับแม่พิมพ์ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ คิดเป็นร้อยละ 73.63 ของรายได้รวม และ 2) รายได้จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษสำหรับเครื่องจักรกลทางวิศวกรรม ซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 19.53 ของรายได้รวม

- รายได้จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษ สำหรับแม่พิมพ์

สำหรับปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษสำหรับแม่พิมพ์ เท่ากับ 119.97 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.23 จากปี 2566 เนื่องจากสภาวะการชะลอตัวในภาคอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และการผลิตวัสดุก่อสร้าง

- รายได้จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษ สำหรับเครื่องจักรกลทางวิศวกรรม

สำหรับปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษสำหรับเครื่องจักรกลทางวิศวกรรม เท่ากับ 31.82 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.46 จากปี 2566 เนื่องจากคำสั่งซื้อเหล็กกล้าเกรดพิเศษสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรลดลง โดยเป็นผลมาจากการใช้กำลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ยังอยู่ในระดับต่ำ อ้างอิงข้อมูลอัตราการใช้กำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมเฉลี่ย 2567 ที่ระดับ 58.44% จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

- รายได้จากการขายอื่น

รายได้จากการขายอื่น ประกอบด้วย รายได้จากการจำหน่ายใบเลื่อยสายพานเป็นหลัก แม่พิมพ์สำเร็จรูป และเครื่องมือและชิ้นส่วนอุปกรณ์อุตสาหกรรมต่างๆ สำหรับปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายอื่น เท่ากับ 4.36 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34.34 จากปี 2566 เนื่องจากการชะลอตัวในภาคอุตสาหกรรมโดยรวม และมีได้มีการจำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องฉีดพลาสติกเหมือนปีก่อนหน้า

- รายได้จากการบริการซัพพอร์ตด้วยระบบสัญญาภาค

สำหรับปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการบริการซัพพอร์ตด้วยระบบสัญญาภาค เท่ากับ 5.20 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.48 จากปี 2566 เนื่องจากการชะลอตัวในภาคอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์และวัสดุก่อสร้าง

แผนการตลาด 2568:

- **บริหารวัตถุดิบคงคลัง:** ปรับลดสัดส่วนสต็อกเกรดที่หมุนเวียนไม่ดี และโฟกัสเกรดที่หมุนเวียนดีหรือมีอนาคต
- **เพิ่มสต็อกสินค้าจากจีน สำหรับกลุ่มลูกค้าจีนและตลาดแข่งขันราคา** (รักษาอัตรากำไรขั้นต้น \geq 25%)
- **พัฒนากลุ่มลูกค้าธุรกิจอื่น:** อาหาร&เครื่องดื่ม / โรงไฟฟ้า / ปิโตรเคมี
- **ขยายการจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมอื่น:** Studs / Flanges / Valves / Piping
- **เข้าร่วมการประมูลงาน ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐการ**
- **เพิ่มการจำหน่ายสินค้ามูลค่าเพิ่มร่วมกับเครือข่าย:** Machining & Fabricating
- **เพิ่มการเป็นตัวแทนจำหน่าย:** สินค้าอุตสาหกรรมสำเร็จรูปจากจีน&ไต้หวัน
- **เริ่มตลาดกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ (S-Curve):** Aerospace / Electronics
- **ศึกษาความร่วมมือการขยายตลาด:** Vietnam (มี.ค.) & Laos (Q2)
- **ช่องทางการตลาด:** ผ่าน Trading / Social Media / TAPA (เม.ย.) / Plastic & Rubber (พ.ค.) / Metalex (พ.ย.)

รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าและโรงงานแห่งใหม่ (SAF3) ธันวาคม 2567

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรองรับการเติบโตของธุรกิจ SAF ได้มีการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าและโรงงานแห่งใหม่ (SAF3) บนที่ดินขนาด 2 ไร่ โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ ปี 2566 และในปี 2567 ที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมติดตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่และอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยเครื่องจักรที่บริษัทได้ติดตั้งนั้น เป็นการเพิ่มศักยภาพและขยายขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้มากขึ้น บริษัทจะสามารถรองรับชิ้นงานในประเภทอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องการเครื่องจักรขนาดใหญ่ในการผลิต เปิดโอกาสให้บริษัทได้เข้าสู่ธุรกิจที่ในอดีตบริษัทไม่สามารถแข่งขันได้ และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท จึงได้มีการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในระยะเริ่มต้นสำหรับรองรับการใช้งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในโรงงาน และยังมีแผนที่จะติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมในภายหลัง เมื่อมีการเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ

อย่างไรก็ตาม อาคารคลังสินค้าและโรงงานแห่งใหม่แห่งนี้ ยังอยู่ในขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ซึ่งทางบริษัทคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการได้ในช่วงต้นปี 2568

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปได้ดังนี้

1. นางสาวนารี แซ่ลี – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- การที่บริษัทได้ระบุว่ามีการขยายโรงงานคลังสินค้าเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจที่ในอดีตไม่สามารถแข่งขันได้ หมายความว่าอย่างไร

นายพิศาล อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ได้แจ้งว่า ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทมีขีดจำกัดในการผลิตสินค้าให้กับลูกค้า โดยสามารถตัดชิ้นงานที่มีหน้ากว้างสูงสุดที่ 1 เมตรเท่านั้น แต่เมื่อติดตั้งเครื่องจักรใหม่ จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการตัดชิ้นงานให้กับลูกค้าได้เพิ่มขึ้นเป็นหน้ากว้าง 2 เมตร ทำให้บริษัทสามารถนำเสนอชิ้นงานให้กับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ อีกทั้งการขยายโรงงานแห่งใหม่ ที่มีพื้นที่สามารถจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้า ได้ประมาณ 2000 ตัน จะสามารถตอบสนองความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นและยังสามารถจัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อขยายตลาดไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ได้เพิ่มขึ้นในอนาคตอีกด้วย

เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวลีนา อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อที่ประชุม โดยสรุปดังนี้

นางสาวลีนา อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวว่าบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุมโดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

| | ปี 2567 (ล้านบาท) | ปี 2566 (ล้านบาท) |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 211.51 | 201.63 |
| สินทรัพย์รวม | 401.11 | 404.15 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 92.42 | 108.87 |
| หนี้สินรวม | 127.90 | 125.90 |
| รายได้รวม | 162.93 | 171.16 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 273.21 | 278.25 |
| กำไรสุทธิ | (2.40) | 1.27 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | (0.008) | 0.004 |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 220,677,055 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้โดยพิจารณาจากผลประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต ภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ และภาวะเศรษฐกิจ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 220,677,055 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนลินญา สันติสุขวงษ์ เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้

นางสาวนลินญา สันติสุขวงษ์ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระจะออกจากห้องประชุม ได้แก่ นายพิศาล อริยเดชวณิช และ นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา

นางสาวนลินญา สันติสุขวงษ์ ได้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 3 ภายหลังจากที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการที่จะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระซึ่งเป็นกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1. นายพิศาล อริยเดชวณิช กรรมการ
2. นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา กรรมการอิสระ

โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณากลับนกรองตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนด โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 2 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท และกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับนกรองอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านดังกล่าว ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด จึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายพิศาล อริยเดชวณิช

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 220,677,055 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

2. นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 220,677,055 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวลีนา อริยเดชวณิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวลีนา อริยเดชวณิช ได้กล่าวรายงานว่า คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์อื่น และโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ค่าตอบแทน | ปี 2568 |
|---|--|
| 1) ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน/เดือน) | 20,000 |
| 2) เบี้ยประชุม (บาท/ครั้งการเข้าประชุม) | |
| คณะกรรมการบริษัท | |
| ● ประธานกรรมการ | 15,000 |
| ● กรรมการ | 10,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | |
| ● ประธานกรรมการตรวจสอบ | 15,000 |
| ● กรรมการตรวจสอบ | 10,000 |
| คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล | |
| ● กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล | 5,000 |
| 3) สิทธิประโยชน์อื่น | รวมกับ 1) และ 2) แล้วไม่เกิน 2.5 ล้านบาท/ปี |
| 4) โบนัส | ให้พิจารณาเป็นรายปีตามผลประกอบการของบริษัท และให้ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ |

หมายเหตุ : กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น

โดยกำหนดวงเงินรวมค่าตอบแทนทั้งหมดในแต่ละปีรวมแล้วไม่เกิน 2.5 ล้านบาท และส่วนโบนัสของคณะกรรมการ กำหนดให้เสนอขออนุมัติหลักการที่ใช้ประเมินเพื่อจ่ายโบนัสต่อผู้ถือหุ้นทุกครั้งก่อนที่จะมีการจ่ายโบนัส

ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน สิทธิประโยชน์อื่น และโบนัส ตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้นในการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 220,677,055 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวลีนา อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้กล่าวชี้แจง รายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวลีนา อริยเดชวณิช ได้กล่าวชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง

1. นางสาวเดชนี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 หรือ
2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
3. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ
4. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยผู้สอบบัญชี ไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,100,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย จำนวน | 220,677,055 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง จำนวน | 0 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 8 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวลينا อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นางสาวลينا อริยเดชวณิช ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการเงินเพิ่มทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 จึงได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 ข้อ 2(1)

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 ข้อ 2(1) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ข้อ 2(1) ที่ให้ถือว่าการเกลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ซึ่งสามารถกระทำได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ข้อ 2(1) ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน (เดิม) มีดังนี้

| วัตถุประสงค์การใช้เงิน | จำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้ตามวัตถุประสงค์ (ล้านบาท) |
|---|--|
| 1. โครงการลงทุนในคลังสินค้าและโรงงานแห่งใหม่ | 80.00 |
| 2. ลงทุนเตาชุบแบบไนโตรดิง (Nitriding Furnace) | 10.00 |
| 3. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ | 52.34 |
| รวมทั้งสิ้น | 142.34 |

เปลี่ยนเป็น การเกลี่ยเงินลงทุน**คงเหลือ**จากข้อ 1-2 ตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน ไปยังรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล ส่วนของวัตถุประสงค์การใช้เงิน ข้อที่ 3 โดยแผนการใช้เงินยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. มูลค่าเงินที่เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงฯ : มูลค่ารวม 3.96 ล้านบาท*
2. วัตถุประสงค์การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงฯ : เกือบเงินลงทุน**คงเหลือ**จากข้อ 1-2 ตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน ไปยังรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล ส่วนของวัตถุประสงค์การใช้เงิน ข้อที่ 3
3. สรุปข้อมูลวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการได้รับอนุมัติ เป็นดังนี้

| วัตถุประสงค์การใช้เงิน | จำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้ตามวัตถุประสงค์ (ล้านบาท) | จำนวนเงินที่ใช้ไปจนถึงวันที่ 31/3/2567 (ล้านบาท) | จำนวนเงินคงเหลือก่อนการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ณ วันที่ 31/3/2567 (ล้านบาท) | จำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ (ล้านบาท) | จำนวนเงินคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ (ล้านบาท) |
|---|--|--|---|---|--|
| 1. โครงการลงทุนในคลังสินค้าและโรงงานแห่งใหม่ | 80.00 | 77.30 | 2.70 | 2.70 | - |
| 2. ลงทุนเตาชุบแบบไนโตรดิง (Nitriding Furnace) | 10.00 | 8.74 | 1.26 | 1.26 | - |
| 3. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ | 52.34 | 52.34 | - | - | 3.96* |

4. แผนการใช้จ่ายเงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงฯ : เนื่องจากเป็นการเกี่ยไปยังรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล ส่วนของวัตถุประสงค์การใช้เงิน ข้อที่ 3 ดังนั้นแผนการใช้จ่ายเงินยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว คือ

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ และในกรณีที่ระยะเวลาเหมาะสม หรือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ อาจนำเงินไปใช้เพื่อการชำระหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินและ/หรือนำไปลงทุนต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารเงิน (Treasury Management)

5. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับการประกอบธุรกิจ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงฯ: เนื่องจากเป็นการเกี่ยไปยังรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล ส่วนของวัตถุประสงค์การใช้เงิน ข้อที่ 3 ดังนั้นผลกระทบเป็นไปในเชิงบวกทำให้มีการใช้เงินลงทุนตรงตามวัตถุประสงค์ได้อย่างสูงสุด และเป็นไปตามระยะเวลาการใช้เงินที่เปิดเผยไว้ในรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน

*ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้เงินจำนวนดังกล่าวครบถ้วนแล้วตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2567

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปได้ดังนี้

นางสาวนารี แซ่ลี – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- จำนวนเงินคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ได้แสดงในงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัทแล้วถูกต้องหรือไม่

นางสาวลีนา อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้แจ้งว่าตัวเลขดังกล่าวได้แสดงในงบการเงินประจำปี 2567 และบริษัทได้ใช้เงินจำนวนดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางสาวนลินญา สันติสุขวงศ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2565 ได้หมดวาระ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 (วาระ 3 ปี) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติให้กรรมการตรวจสอบกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และบริษัทได้รายงานการต่ออายุดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระ

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอมรยศ พานิช | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธีรพจน์ ก้องธรนินทร์ | กรรมการตรวจสอบ |

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดต้องการเสนอวาระอื่นในการประชุมครั้งนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามสรุปได้ดังนี้

1. นางสาวนารี แซ่ลี – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- ขอทราบเหตุผลที่ไม่ระบุวาระ 9.1 เพื่อรับทราบการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นางสาวลีนา อริยเดชวณิช เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งว่า เนื่องด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบไม่ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้มีการรายงานเรื่องดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ทั้งนี้ บริษัทประสงค์จะแจ้งเป็นข้อมูลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

● **บริษัทมีสัดส่วนการนำเข้าเหล็กกล้าจากเยอรมันและจากจีนอย่างไร**

นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งว่า ในอดีตนำเข้าจากเยอรมันและยุโรปประมาณ 70-80% ทว่า ระยะเวลาเพิ่มสัดส่วนนำเข้าจากทางจีนเป็น 30-40%

● **บริษัทมีแผนเพิ่มยอดขายจากสินค้าจีน และสัดส่วนกำไรจากสินค้าจีนเมื่อเทียบกับทางยุโรปเป็นอย่างไร**

นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งว่าสินค้าจากจีนจะนำเสนอเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้า และเพิ่มฐานลูกค้าในกลุ่มที่เน้นปัจจัยด้านราคา สำหรับอัตรากำไรขั้นต้น ทางบริษัทจะใช้การคำนวณในแนวทางเดียวกับสินค้าจากยุโรปคือ ขั้นต่ำ 25%

● **สินค้าคงคลังที่วางแผนจะลดปริมาณลงเป็นสินค้าจากแหล่งไหน**

นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งว่า เป็นสินค้าจากทั้งทางฝั่งยุโรปและจีน ซึ่งอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดีจากตลาด โดยจะไม่ส่งสินค้ามาสต็อกมาเพิ่ม

● **มาตรการการขึ้นภาษีของรัฐบาล Trump มีผลกระทบกับบริษัทมากน้อยแค่ไหน และมีการตั้งรับสถานการณ์นี้อย่างไร**

นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งว่า ในแง่ของบริษัทถือว่าได้รับผลกระทบทางอ้อม โดยกลุ่มลูกค้าของทางบริษัทที่มีการส่งออกจะได้รับผลกระทบ และทางบริษัทได้จัดให้มีการประชุมวางแผนรองรับ โดยเน้นพิจารณาสภาพคล่องของบริษัทและแผนปรับลดค่าใช้จ่าย

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.15 น.

มงคล พุกษ์วัฒนา

(นายมงคล พุกษ์วัฒนา)

ประธานที่ประชุม / ประธานกรรมการบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



| | |
|---|--|
| ชื่อ-นามสกุล | พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | กรรมการ |
| อายุ | 66 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| ประวัติการศึกษา | ปริญญาโท (วิศวกรรมอากาศยานและอวกาศ) มหาวิทยาลัยทหาร เมืองมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๐ โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๒๗ |
| ความเชี่ยวชาญตามทักษะความสามารถ กรรมการ (Board Skill Matrix) ของบริษัท | กฎหมาย / การวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร / การจัดการองค์กร / การบริหารความเสี่ยง / การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ / นวัตกรรม สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ | หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 314/2565 |
| ประวัติการทำงาน | 2564 - 2568 กรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) |
| ตำแหน่งงานในปัจจุบัน | |
| <u>กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> | ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น |
| <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> | ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |

| | |
|---|---|
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท | ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | - ปี |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท | หุ้นสามัญจำนวน - หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ - ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท |
| ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา | -ไม่มี- |
| ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568 | -ไม่มี- (เสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้) |
| (ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท) | |

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



| | |
|---|--|
| ชื่อ-นามสกุล | นางสาวลิษา อริยเดชวณิช |
| ตำแหน่งงานในปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | กรรมการ |
| อายุ | 52 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| ประวัติการศึกษา | ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), NIDA ปริญญาตรี : คณะเภสัชศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 1, เหรียญทอง) |
| ความเชี่ยวชาญตามทักษะความสามารถ กรรมการ (Board Skill Matrix) ของบริษัท | การบริหารธุรกิจ / การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ / การบริหารทรัพยากรบุคคล / บัญชีและการเงิน / เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ | หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 188/2564 |
| ประวัติการทำงาน | 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ, บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) 2563 - 2565 : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ, บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด 2562 - 2563 : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ, บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด 2560 - 2562 : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน, บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด 2560 - 2560 : กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ, บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด 2553 - 2560 : กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด 2548 - 2553 : กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ, บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด 2547 - 2548 : รองกรรมการผู้จัดการ, บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด 2546 - 2547 : ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ, บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอร์ จำกัด |

2539 - 2546 : ภาสัชกรการวิจัยและพัฒนา และการควบคุมคุณภาพ, บริษัท เอ็ม
แอนด์ เอช แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

4 ปี 1 เดือน (นับแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญจำนวน 60,392,856 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.13 ของหุ้นที่จำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา

-ไม่มี-

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568

ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



| | |
|---|---|
| ชื่อ | ร.ต.อ. ถกศักดิ์ ถกวิโรจน์ |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | กรรมการอิสระ |
| อายุ | 36 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| ประวัติการศึกษา | ปริญญาโท : คณะรัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปริญญาโท : คณะนิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี : คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
| ความเชี่ยวชาญตามทักษะความสามารถ กรรมการ (Board Skill Matrix) ของบริษัท | กฎหมาย / การจัดการองค์กร |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ | หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 240/2569 |
| ประวัติการทำงาน | 2568 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ, บริษัท บูน แอนด์ บันส์ จำกัด 2568 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ, บริษัท คาร์โกซี จำกัด 2568 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ, บริษัท 368 โปรโซนิคส์ จำกัด 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ, บริษัท 368 ค้าเหล็ก จำกัด |
| ตำแหน่งงานในปัจจุบัน | |
| <u>กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> | ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น |
| <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> | 2568 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ, บริษัท บูน แอนด์ บันส์ จำกัด 2568 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ, บริษัท คาร์โกซี จำกัด 2568 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ, บริษัท 368 โปรโซนิคส์ จำกัด 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ, บริษัท 368 ค้าเหล็ก จำกัด |

| | |
|---|---|
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท | ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | - ปี |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท | หุ้นสามัญจำนวน - หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ - ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท |
| ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา | -ไม่มี- |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | -ไม่มี- |
| ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | -ไม่มี- |
| กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | -ไม่มี- |
| ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย | -ไม่มี- |
| ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ | -ไม่มี- |
| ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568 | -ไม่มี- (เสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้) |
| (ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท) | |

นิตยสารกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท การไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

| | |
|---|--|
| ชื่อ | นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ |
| ตำแหน่ง | กรรมการผู้จัดการ |
| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ | 2982 |
| วุฒิการศึกษา | ปริญญาโท : บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| ประวัติการทำงาน | 2553 - ปัจจุบัน บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล กรรมการผู้จัดการ 2533 - ปัจจุบัน บจ. ดี ไอ เอ ออดิท กรรมการบริหาร 2522 - 2553 สำนักงาน สอบบัญชี ดี ไอ เอ กรรมการบริหาร 2518 - 2521 สำนักงานสอบบัญชี ไชยยศ ผู้ช่วยสมุหบัญชี 2517 - 2518 บริษัท คาเธ่ย์ไฟแนนซ์ จำกัด ผู้ช่วยสมุหบัญชี |
| ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี | ทำงานสอบบัญชีที่บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เต็มเวลาเป็นเวลา 16 ปี |
| จำนวนปีที่ลงชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท | ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท |
| ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท หรือบริษัทย่อย | - ไม่มี - |

ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

| | |
|---|---|
| ชื่อ | นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ |
| ตำแหน่ง | หุ้นส่วน |
| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ | 10435 |
| วุฒิการศึกษา | ปริญญาเอก : ทางการบัญชี University of Sydney, NSW, Australia ปริญญาโท : ทางการบัญชี University of Southern California, CA, USA ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| ประวัติการทำงาน | 2564 - ปัจจุบัน บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล หุ้นส่วน 2558 - 2563 บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้จัดการด้านการสอบบัญชี 2553 - 2557 บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส 2551 - 2553 บริษัท ไพร์ทวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |
| ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี | ทำงานสอบบัญชีที่บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เต็ม เวลาเป็นเวลา 16 ปี |
| จำนวนปีที่ลงชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท | ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท |
| ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท หรือบริษัทย่อย | - ไม่มี - |

ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

| | |
|---|--|
| ชื่อ | นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ |
| ตำแหน่ง | รองหุ้นส่วนผู้จัดการ |
| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ | 5599 |
| วุฒิการศึกษา | ปริญญาโท : บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
| ประวัติการทำงาน | 2554 - ปัจจุบัน บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล รองหุ้นส่วนผู้จัดการ 2539 - 2554 สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ 2532 - 2539 บริษัท แพลน พับลิชชิ่ง จำกัด ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี | ทำงานสอบบัญชีที่บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เต็ม เวลาเป็นเวลา 15 ปี |
| จำนวนปีที่ลงชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท | ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท |
| ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท หรือบริษัทย่อย | - ไม่มี - |

ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

| | |
|---|---|
| ชื่อ | นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล |
| ตำแหน่ง | หุ้นส่วนสำนักงาน |
| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ | 5128 |
| วุฒิการศึกษา | ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| ประวัติการทำงาน | 2553 - ปัจจุบัน บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล หุ้นส่วนสำนักงาน 2546 - 2552 บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้จัดการ 2534 - 2545 บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล พนักงาน |
| ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี | ทำงานสอบบัญชีที่บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เต็ม เวลาเป็นเวลา 16 ปี |
| จำนวนปีที่ลงชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท | ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท |
| ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท หรือบริษัทย่อย | - ไม่มี - |

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายังบริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

หมวด 4 ข้อ 34

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

หมวด 4 ข้อ 36

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

2. การมอบฉันทะ

หมวด 4 ข้อ 38

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. การดำเนินการประชุม

หมวด 4 ข้อ 39

การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

หมวด 4 ข้อ 40

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4. องค์ประชุม

หมวด 4 ข้อ 37

ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

5. การลงคะแนนเสียง

หมวด 4 ข้อ 41

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

หมวด 4 ข้อ 42

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

6. การแต่งตั้งกรรมการ

หมวด 3 ข้อ 17

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ พาร์ค วิลเลจ พระรามสอง
เลขที่ 1/1 พระราม 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์, พาร์ค วิลเลจ พระรามสอง เลขที่ 1/1
พระราม 2 ซอย 56 แขวงสามยุคบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบประมาณการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส.เอ.เอฟ.สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์, พาร์ค วิลเลจ พระรามสอง เลขที่ 1/1 พระราม 2 ซอย 56 แขวง แสลมดำ เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

- 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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียงดังนี้

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) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ พาร์ค วิลเลจ พระรามสอง
เลขที่ 1/1 พระราม 2 ซอย 56 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียงเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียงเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียงเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียงเสียง
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์
 เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียงเสียง
ชื่อกรรมการ นางสาว ลีนา อริยเดชาวณิช
 เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียงเสียง
ชื่อกรรมการ ร.ต.อ. ถกลศักดิ์ ถกทวีโรจน์
 เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียงเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียงเสียง

- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ พาร์ค วิลเลจ
พระรามสอง เลขที่ 1/1 พระราม 2 ซอย 56 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง
- วาระที่ เรื่อง เลือกลงมติกรรมการ (ต่อ)
 - ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง
 - ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง
 - ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง
 - ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง
 - ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

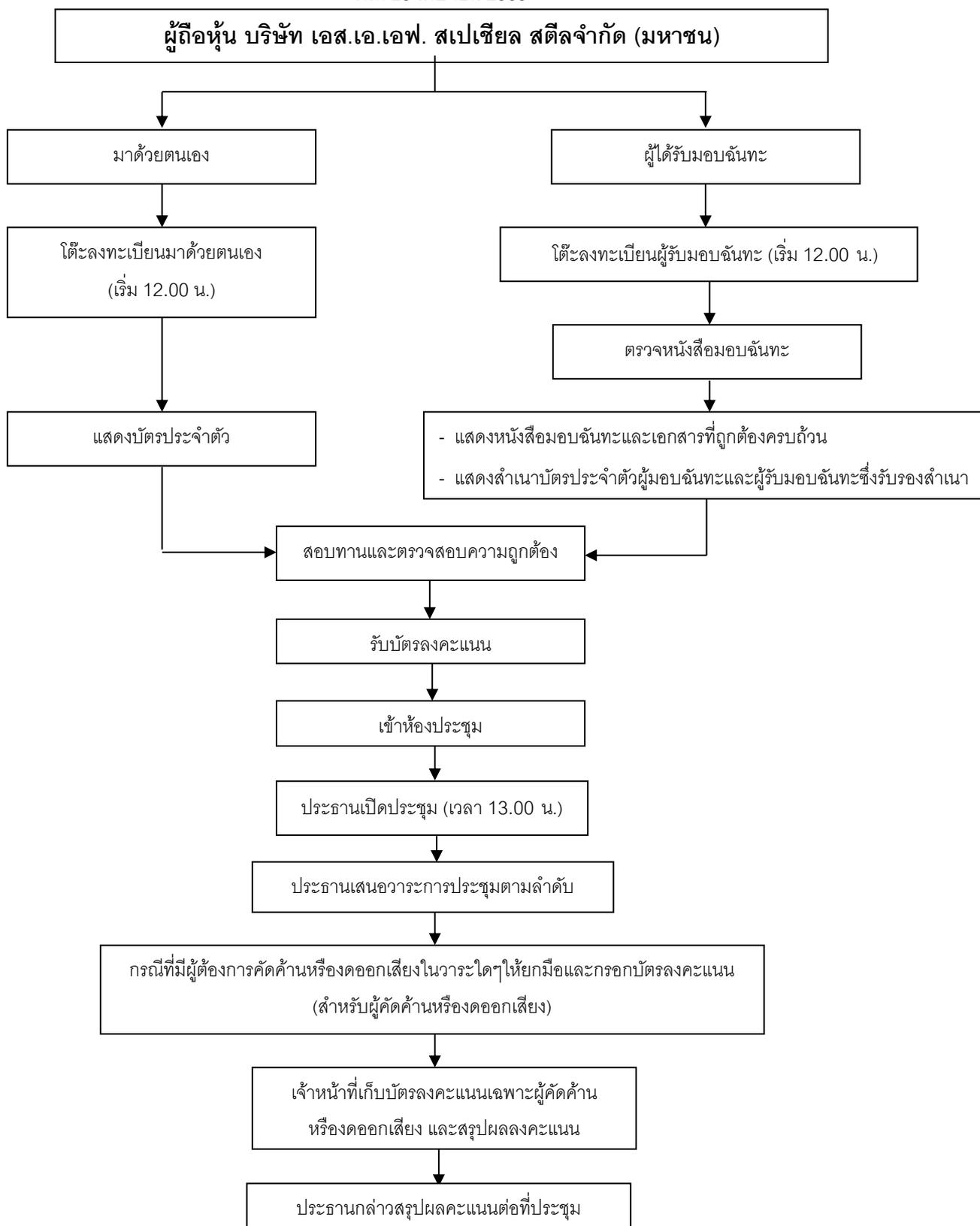


- ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ดร. ชีรพจน์ ก่องธรินทร
- อายุ : 48 ปี
- ที่อยู่ : 110 ซอยเทียนทะเล 24 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
- การดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, และกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -ไม่มี-
- ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน : -ไม่มี- หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : -ไม่มี-
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย : -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : -ไม่มี-

ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน 2569

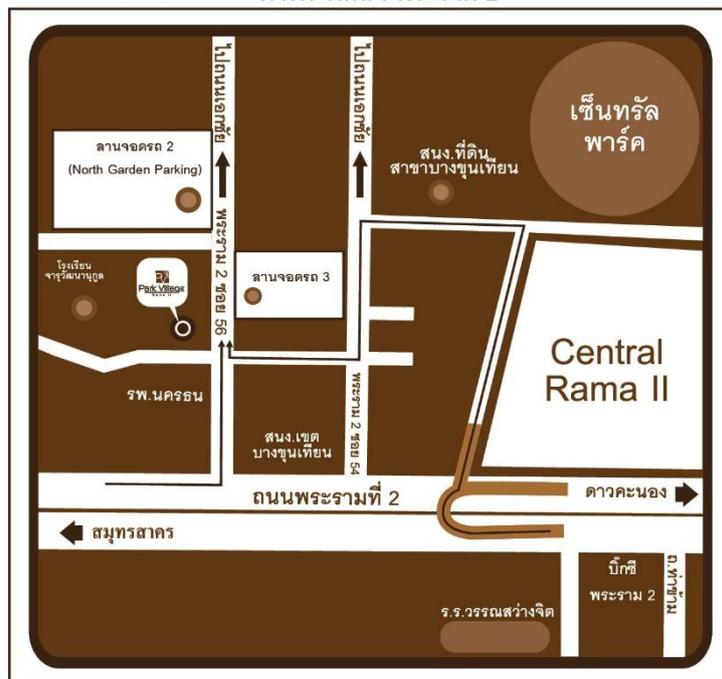


*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

แผนที่สถานที่จัดการประชุม



แผนที่ลานจอดรถ 2 และ 3
พาร์ค วิลเลจ พระราม 2



ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์,พาร์ค วิลเลจ พระรามสอง เลขที่ 1/1 พระราม 2 ชอย 56 แขวงสามด้า เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร 10150

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (“ท่าน”) ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง สิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัททั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. **ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผล:** บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล นามแฝง สัญชาติ อายุ ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวคนต่างด้าว ใบอนุญาตขับรถ ลายมือชื่อ ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นการโต้ตอบสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทในช่วงเวลาระหว่างการประชุม เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

2. **วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล:** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์และมาตรการในด้านความปลอดภัยในการดำเนินการและการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นสำเร็จลุล่วงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ท่านและบริษัทได้ตั้งไว้

- บริษัทมีการประมวลผลและจัดเก็บภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

3. **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงผ่านรายงานรายละเอียดผู้ถือหุ้น และผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับข้อมูลผ่านวิธีการดาวโหลดข้อมูลผ่านระบบงาน SET Community Portal (SCP Portal - Issuer Portal)

4. **การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:** เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาตามข้อ 3. แล้ว บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านข้างต้นตามข้อ 1. โดยบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเป็นไปตามฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 2.

5. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้ทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 10 ปี ยกเว้นข้อมูลตามข้อ 2.2 จะถูกจัดเก็บเป็นระยะเวลา 6 เดือน

6. **สิทธิของเจ้าของข้อมูล:** ท่านมีสิทธิดำเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้ โดยท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราแก่ท่านได้ รวมไปถึงสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติม ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้ สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุผลบางประการได้ รวมไปถึง สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ของบริษัทได้ที่อีเมล leena@saf.co.th เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัท หรือลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท ผิดผิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 0 2142 1033 E-mail: pdpc@mdes.go.th