



Invitation to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

S.A.F. Special Steel Public Company Limited

On 24 April 2023 at 2.00 p.m.

At Ratchaphruek Ballroom, Park village Rama 2, No.1/1 Rama II Soi 56,
Samae Dam Sub-district, Bangkhunthien District Bangkok 10150

20 March 2023

Subject: Invitation to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

To: Shareholders of S.A.F. Special Steel Public Company Limited

Enclosures: 1 Registration Form

- 2 Copy of the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders
3. Annual Registration Statement/Annual report 2022 (56-1 One Report) comprising financial statement ended as at 31 December 2022 in the QR-Code format
4. Profiles of the candidate directors nominated to replace the directors retiring by rotation
5. Definition of the Independent Director
6. Profiles of the Auditor for the year 2023
7. Draft of some specific Articles in the Articles of Association proposed to be amended
8. Documents or evidence showing the identity of the shareholder or proxy of the shareholder entitled to attend the meeting
9. The Company's Articles of Association in relation to the Annual General Meeting of Shareholders
10. Proxy form
11. Profiles of the independent directors proposed as proxies by the Company
12. Procedures for attending the 2022 Annual General Meeting of Shareholders
13. Map of the venue for the meeting
14. Privacy Notice

The Board of Directors of S.A.F. Special Steel Public Company Limited (**the "Company"**) has resolved to hold the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on 24 April 2023 at 2.00 p.m. At Ratchaphruek Ballroom, Park village Rama 2, No.1/1 Rama II Soi 56, Samae Dam Sub-district, Bangkhunthien District Bangkok 10150. The agendas of the meeting are as follows:

Agenda 1 To acknowledge the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders

Fact and reasons

The 2022 Annual General Meeting of Shareholders of the Company was held on 15 March 2022, which the copy of the minutes was accurately recorded according to the shareholders' meeting resolution.

Board's Opinion

The Board of Directors deemed it appropriate to propose to the Meeting of Shareholders to certify the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on 15 March 2022 and it was accurately recorded according to the meeting resolution. A copy of the Minutes is attached as Enclosure 2.

Voting Requirement

The agenda is for acknowledgement; the meeting's resolution is not required

Agenda 2 To acknowledge the Company's 2022 operating results

Fact and reasons

According to the Company and its subsidiary's operating results in respect of the fiscal year ended as at 31 December 2022

Unit: Million Baht

Current Assets	181.37
Total Assets	310.47
Current Liabilities	155.81
Total Liabilities	175.57
Revenue from selling	219.01
Net Profit	10.00

Detailed information of the operating results and financial statements of the Company and its subsidiary has been disclosed in the Annual Report 2022 (56-1 One Report) of the Company (Subject A : Business Part 6) in the QR-Code format which is provided to shareholders including with AGM invitation (Enclosure 3).

Board's Opinion

The Board of Directors acknowledged and deemed it appropriate to propose to the Meeting of Shareholders to acknowledge the operating results of the Company and its subsidiary for the year 2022 to the Meeting of Shareholders. The detail is attached as Enclosure 3.

Voting Requirement

The agenda is for acknowledgement; the meeting's resolution is not required

Agenda 3 To consider and approve the audited financial statements for the year ended 31 December 2022

Fact and reasons

In accordance with section 112 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992), the board of directors must cause to be made a balance-sheet (financial statements) and a profit and loss account as of the end of the company's accounting year to be submitted to an annual ordinary meeting of shareholders for consideration and approval. The board of director shall have the balance-sheet and the profit and loss account be audited by an auditor prior to their submission to a meeting of shareholders.

The Board had the Company's audited statements of financial position for the fiscal year ended as at 31 December 2022 certified by auditors as well as verified by Audit Committee in order to propose to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval in accordance with section 112 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992) (Enclosure 3).

Board's Opinion

The Board of Directors deemed it appropriate to propose to the Meeting of Shareholders to approve the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2022 (56-1 One Report) of the Company which certified by auditors. The relevant details are disclosed in the Annual Report 2022 (56-1 One Report) (Subject D : Financial report Part 2 : Financial Statements) in the QR-Code format which are provided to shareholders including with AGM invitation (Enclosure 3).

Voting Requirement

This agenda requires the majority of votes of the shareholders in attendance and exercise their votes.

Agenda 4 To consider and approve the dividend payment derived from operating results of the year of 2022 and the appropriation of profit as legal reserve

Facts and Rationale

Regarding to section 115 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992), no dividends shall be paid otherwise than out of profits. In the case where a company has incurred accumulated loss, no dividends may be paid. Also, under section 116 and article 50 of the Company's Articles of Association that a company must appropriate part of its annual net profits to a reserve fund in an amount of not less than five percent of the annual net profits with the deduction therefrom the amount representing the accumulated loss carried forwards (if any) until this reserve fund reaches the amount of not less than ten percent of the registered capital.

The Company has the policy to pay dividends at a rate of not less than 50 percent of the net profit from the separate financial statements of the Company after legal reserves. Nevertheless, the Company may consider paying dividends different from the policy set, depending on the operating results, financial position, and liquidity, the need of working capital in business operations, business expansion, including economic conditions.

In respect of the Company's operating results and the audited separate financial statements for the fiscal year ended 31 December 2022, the Company had a net profit of 10.00 million baht and unappropriated retained earnings amount 20.53 Baht

Board's Opinion

The Board of Directors deemed it appropriate to propose to the Meeting of Shareholders to consider and approve the appropriation of profit from the operating results ended as at 31 December 2022 as legal reserves in the amount of Baht 500,500 and the dividend payment from the net profits of the operating

results of the year 2022 and unappropriated retained earnings, to the shareholders at 0.035 baht per share, 300,000,000 shares totaling 10,500,000 Baht by scheduling for 9 March 2023 as the Record Date to determine the lists of shareholders who are eligible to receive dividend and the date payable such dividend to the shareholders shall be within 23 May 2023.

The Company's Board of Directors Meeting 2022 No. 6/2022 held on 8 August 2022 passed a resolution approving the Company to pay dividends to shareholders at the rate of 0.015 Baht per share, number of shares 220,000,000 shares , Par value of 0.50 baht per share, which is an interim dividend payment before the initial public offering (IPO) (or equivalent to 0.011 baht per share for 300,000,000 shares at a par value of 0.50 baht per share), totaling 3,300,000 baht and has been paid to shareholders on 7 September 2022.

Therefore, all dividends paid in 2022 shall be equivalent to 13,800,000 Baht for 300,000,000 shares. If the dividend paid plus interim dividends compared to net profit according to the separate financial statements shall be equaled to 138.00 percent, which is in line with the dividend payment policy of the Company.

Comparison of dividend payment rates for the operating results of 2021 and 2022

Details of dividend payment	2021*	2022 (as proposed)
1. Annual net profit (Baht)	15,529,923	10,000,358
2. Number of the Company's issued shares (Shares)	900,000	300,000,000
3. Par Value per share (Baht)	100	0.50
4. Amount of dividend per share	13	0.05
5. Total amount of dividends paid (Baht)	41,200,000	13,800,000
6. Dividend Pay-out Ratio (%)	265.29	138.00

*Information for 2021 is the amount of registered capital before converting to a public limited company and capital increase for Initial Public Offering (IPO).

However, the right to receive such dividend aforesaid is uncertain, unless it is approved by the 2023 AGM.

Voting Requirement

This agenda requires the majority of votes of the shareholders in attendance and exercise their votes.

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors replacing those who retire by rotation

Fact and reasons

Regarding to section 71 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992) and the Company's Article of Association clause 18, at least one-third of the directors must vacate their office by rotation at each annual general meeting of shareholders, and if the number of directors is not a multiple of 3, the nearest number of 1/3 must retire by rotation. Three must be a drawing by lots to determine the directors retiring on the first and the second year following the registration of the Company. In each subsequent year, the directors who occupy the position for the longest period must retire, this annual general meeting of shareholders is the first meeting after the company transforms into a public limited company. which the directors who shall retire by rotation as can be drawn are as follows:

1. Mr. Mongkol Pruekwatana Director
2. Miss Leena Ariyadejwanich Director
3. Mr. Amornyot Panich Independent Director

The Nomination and Remuneration Committee's Opinion

The Nomination and Remuneration Committee shall consider and screen before presenting to the Board of Directors in order to propose to the shareholders' meeting to be elected as a director by considering the structure of the board of directors and the qualifications of directors in various fields individually. In which the committee deems that three directors who retired by rotation as the person with appropriate qualifications, knowledge, competence, experience, and performance as a director in the past benefited the Company. The three directors have no prohibited characteristics and do not engage or hold shares in any business that is in competition with the Company's operations. The Nomination and Remuneration Committee has considered that the nominated persons shall be able to give opinions independently and in accordance with the relevant regulation. In this regard, the Board of Directors has considered that the persons nominated as independent directors shall be able to give opinions independently and in accordance with the relevant criteria. Therefore, it deems it appropriate to propose them to be re-elected as directors for another term. Details of the definition of the Independent Director are shown in Enclosure No 5 and 56-1 One Report (Subject B: Corporate Governance under the topic 13 of Corporate Governance Management (Enclosure No.3))

The Company's shareholdings held by the nominated directors at March 09, 2023

List of directors nominated for re-appointment	Number of shares held	Voting Rights
1. Mr. Mongkol Pruekwatana	-	-
2. Miss Leena Ariyadejwanich	59,155,556	59,155,556
3. Mr. Amornyot Panich	-	-

Board's Opinion

The Board of Directors, excluding the interested directors, has carefully considered and deemed appropriate to propose to the Meeting of Shareholders to consider and approve the appointment of the following directors who retired by rotation to be re-appointed for another term:

1. Mr. Mongkol Pruekwatana Director
2. Miss Leena Ariyadejwanich Director
3. Mr. Amornyot Panich Independent Director

In this regard, the person nominated this time has been considered in accordance with the specified nomination process, and have qualifications in accordance with relevant regulations and suitable for the Company's business operations.

Voting Requirement

This agenda requires the majority of votes of the shareholders in attendance and exercise their votes.

Agenda 6 To consider and approve the determination of the director's remuneration for the year 2023

Fact and reasons

Regarding to the Section 90 of the Public Company Limited Act B.E. 2535, and Clause 33 of the Company's Articles of Association, provide that directors are entitled to receive remuneration from the Company in form of rewards, meeting attendance fee, annuity, bonus or benefits paid in other forms as specified in the Articles of Association or as considered by the shareholders' meeting. Such remuneration may be fixed amounts or set forth as regulations, or may be determined from time to time or for perpetual effect until any change is made. In addition, allowances and welfare benefits shall be paid in accordance with the Company's regulations.

The Nomination and Remuneration Committee's Opinion. Rules and Procedures for Proposing Remuneration for Directors, the committee has determined the director's remuneration based on the director's performance and their scope of responsibilities by comparing how other companies in the same business or similar industries remunerate their directors as well as the survey results of directors' remuneration of the Thai Institute of Directors (IOD) which the remuneration of directors set by the company was close to the overall average of the market

Board's Opinion

The Board of Directors deemed it appropriate to propose to the Meeting of Shareholders to approve the directors' remuneration 2023, which shall be paid in form of monthly remuneration, meeting allowance, and bonus. The details are as follows:

Remuneration	Year 2023
1) Monthly Remuneration (Baht/Person/Month)	20,000
2) Meeting Allowance (Person/ meeting attendance)	
The Company's committee	
● Chairman of the Board	15,000
● Director	10,000
The Audit Committee	
● Chairman of the Audit Committee	15,000
● Audit Committee	10,000
The Nomination Committee considers compensation and corporate governance.	
The Nomination Committee considers compensation and corporate governance.	5,000
3) Other benefits	combined with 1) and 2) not exceeding 2.5 million baht/per year
4) Bonus	to be considered annually according to the company's performance and request approval from the shareholders' meeting before proceeding.

Remarks : Directors who hold executive positions in the company will not be entitled to receive the remuneration as above.

Provided that the remuneration limit in each year shall not be exceeding 2.5 million baht and the bonus payable to the board of directors shall be proposed to the shareholders meeting to approve in principle for such payment assessment in each time before the bonus will be paid.in determining the remuneration of the Board of Directors and sub-committees of the Company do not receive any benefits other than meeting allowances. monthly compensation and bonus as detailed above.

Table of comparison of the remuneration paid to directors in 2023 and 2022

Directorship/Composition of remuneration	Monthly Remuneration (Baht/Person/Month)		Meeting Allowance (Person/ meeting attendance)		Other benefits		Bonus			
	2023 (As proposed)	2022	2023 (As proposed)	2022	2023 (As proposed)	2022	2023 (As proposed)	2022		
Chairman of the Board	20,000	20,000	15,000	15,000	When combined with monthly remuneration and meeting allowance must not exceed	When combined with monthly remuneration and meeting allowance must not exceed	to be considered annually according to the company's performance and request approval from the shareholders' meeting before proceeding.			
Director			10,000	10,000						
Chairman of the Audit Committee			15,000	15,000					2,500,000	2,500,000
Audit Committee			10,000	10,000						
The Nomination Committee considers compensation and corporate governance.			5,000	5,000						

Voting Requirement

This agenda requires approval by majority vote of no less than two-thirds of total votes of the shareholders who attend the meeting and exercise their votes.

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor, and their remuneration for the year 2023

Fact and reasons

Regarding to section 120 of the Public Company Act requires that the Annual General Meeting of Shareholders of each year, there shall be an appointment of an auditor and the determination of an audit fee of the company. In appointing an auditor, the former auditor may be re-appointed.

In addition, as prescribed by the Notification of the Capital Market Supervisory Board: the Company must ensure the rotation of the auditors if any of the auditors have performed their duties for seven consecutive financial years. However, the rotation does not mean that the Company is required to engage a new auditing firm. The Company may appoint any auditors in the existing auditing firm to replace the auditor(s) in previous year. Nevertheless, the Company can appoint an auditor who has rotated after passed at least five financial years from the date of retirement.

The Audit Committee Opinion

The audit committees have considered the appointment of company's auditor based on their independence of auditors and their remuneration, therefore, deemed it appropriate to appoint of auditors, and fix their remuneration for the year 2023, details as follows.

Auditor's Name	Certified Public Accountant No.	Number of years as the Company's auditor
1. Miss Techinee Pornpenpob	10769	4
2. Mr. Thanawut Piboonsawat	6699	-
3. Miss Potjanarat Siripipat	9012	-
4. Miss Roongnapha Saengchan	10142	-

Approving the appointment of the auditors from Dharmniti Auditing Co., LTD. as the Company's auditor for the year 2023, In the amount not exceeding 1,140,000 baht, excluding other expenses

Comparison of the auditors' remuneration

Auditors' remuneration	Fiscal Year 2023 (As proposed)	Fiscal Year 2022
1. Audit fee	1,140,000	1,140,000
2. Other expenses	Pay per use	Pay per use

Board's Opinion

The Board of Directors deemed it appropriate to propose to the meeting of shareholders to consider and approve the appointment of

1. Miss Techinee Pornpenpob Certified Public Accountant No.10769, or
2. Mr. Thanawut Piboonsawat Certified Public Accountant No. 6699 or
3. Miss Potjanarat Siripipat Certified Public Accountant No. 9012 or
4. Miss Roongnapha Saengchan Certified Public Accountant No. 10142

Auditors from the company Dharmniti Auditing Co., Ltd. is the company's auditor for the year 2023, by allowing any one person to audit and express opinions on the company's financial statements. In the event that the aforementioned certified auditors are unable to perform their duties, Dharmniti Auditing Company Limited shall assign other certified auditors of Dharmniti Auditing Company Limited to act in their place and propose to determine the auditor's remuneration. for the year 2023 in the amount not exceeding 1,140,000 baht, excluding other expenses.

The auditors listed above do not provide any other services to the Company and have no relationship or interest with the Company/subsidiary/management/major shareholders. or those related to such persons in any way Therefore, they are independent in auditing and expressing opinions on the Company's financial statements

Voting Requirement

This agenda requires the majority of votes of the shareholders in attendance and exercise their votes.

Agenda 8 To consider and approve the amendment to the Company's Articles of Association

Fact and reasons

In order for the Company's Articles of Association in accordance with the amended Public Limited Companies Act. There is an amendment regarding the calling of the Board of Directors' meeting by the directors. Delivery period of invitation letter for the Board of Directors' meeting and sending of letters or documents or meeting invitations Advertisement posting and proxy by electronic means The Board of Directors' Meeting agreed to amend the Company's Articles of Association to be in line with the law on public limited companies. with additional amendments

Board's Opinion

The board of directors deem it appropriated to propose the shareholders' meeting to consider and approve the amendment of the Articles 22, 27, 35, 36, 38, 46, 47 and 63 of the Articles of Association of the Company, details of which are shown in Enclosure No. 7

Voting Requirement

This agenda requires A vote of not less than 3 in 4 of the total number of votes of shareholders who attend the meeting and have right to vote.

Agenda 9 Other business (if any)

Shareholders are invited to attend the meeting on the date, time and place as specified above on 24 April 2023 which is the date of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders. For any shareholder who wishes to appoint a proxy to attend and vote on their behalf, please complete the attached proxy form either form A or B before attending the meeting. For any foreign shareholder who appoints a custodian in Thailand for shares depository, please use the attached proxy form either form A, or B, or C.

If any shareholders cannot attend the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, the shareholders may grant the proxy to the independent director of the Company to act as a proxy holder to attend and vote on their behalf by sending the duly completed proxy form in according to Enclosure 7 to Office of the Company's Secretary, S.A.F. Special Steel Public Company Limited, 110 Thientalay 24 Bangkhunthien-Chytalay Road, Ta-kam, Bangkhunthien, Bangkok 10150 **by 10 April 2023**.

In addition, the company would like to invite shareholders to submit questions related to the meeting agenda in advance. In this regard, shareholders are requested to submit questions with their names/shareholder registration numbers/phone numbers, and others (if any) that can be contacted via e-mail : com_sr@saf.co.th or registered mail to Office of the Company's Secretary, S.A.F. Special Steel Public Company Limited, 110 Thientalay 24 Bangkhunthien-Chytalay Road, Ta-kam, Bangkhunthien, Bangkok 10150 **by 10 April 2023**.

The Company has fixed 9 March 2023 as the record date for determining the list of shareholders who entitled to attend the 2023 Annual General Meeting of Shareholders via electronic media.

Yours faithfully,

S.A.F. Special Steel Public Company Limited



Mr. Mongkol Pruekwatana

Chairman of the Board

Copy of the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ของ
บริษัท เอส. เอ. เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด

วัน เวลาและสถานที่ประชุม:

ประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ของบริษัท เลขที่ 110 ซอยเทียนทะเล 24 ถนนบางขุนเทียน - ซายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายมงคล พุกศรีวัฒนา ประธานกรรมการติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ที่ประชุมได้มีมติเลือกตั้ง นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 3 คน นับจำนวนหุ้นได้ 726,500 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณารับทราบ**3.1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564**

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าว

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 4 **เรื่องพิจารณาและอนุมัติ**

4.1 **พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ภญ. ลีนา อริยเดชวณิช (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้

ภญ. ลีนา อริยเดชวณิชได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสำเนาการเงินที่นำเสนอต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว

มติ ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

4.2 **พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีผลกำไรจากการประกอบกิจการในปี 2564 จำนวน 15,529,922.90 บาท และมีกำไรสะสมจนถึงปัจจุบัน จำนวน 53,114,940.85 บาท เนื่องจากบริษัทมีเงินสดเพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 และกำไรสะสมสิ้นสุดปี 2563 รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 41,200,000 บาท

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท เป็นเงินจำนวน 2.70 ล้านบาท และอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 145,000 บาท และบริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 27 กันยายน 2564 แล้ว จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายจำนวน 38,500,000 บาท และตามบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทต้องจัดสรรกำไรร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมายทุกครั้งที่จ่ายเงินปันผล จนกระทั่งได้ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงขออนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 2,030,000 บาท โดยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 เมษายน 2565 ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้ว

ทั้งสิ้น 220,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผล 0.175 บาทต่อหุ้น และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 14 เมษายน 2565

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 เมษายน 2565 ตามที่เสนอทุกประการ

4.3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ คือ

1. นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช กรรมการ
2. นางสาวลีน่า อริยเดชวณิช กรรมการ
3. นายพิศาล อริยเดชวณิช กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2565
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

คำตอบแทน	ปี 2565
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	
<ul style="list-style-type: none"> กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล 	5,000
3) สิทธิประโยชน์อื่น	รวมกับ 1) และ 2) แล้วไม่เกิน 2.5 ล้านบาท/ปี
4) โบนัส	ให้พิจารณาเป็นรายปีตามผลประกอบการของบริษัท และให้ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

หมายเหตุ : กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น

คุณพิศาล อริยเดชวณิช ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้กล่าวเสนอให้พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท ควรประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมตามอัตราที่เสนอ โดยกำหนดวงเงินรวมคำตอบแทนทั้งหมดในแต่ละปีรวมแล้วไม่เกิน 2.5 ล้านบาท และส่วนโบนัสของคณะกรรมการ กำหนดให้เสนอขออนุมัติหลักการที่ใช้ประเมินเพื่อจ่ายโบนัสต่อผู้ถือหุ้นทุกครั้งก่อนที่จะมีการจ่ายโบนัส

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น และได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการให้ประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม ตามอัตราที่เสนอ โดยกำหนดวงเงินรวมสำหรับคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมรวมทั้งปีทุกคณะแล้วมีจำนวนไม่เกิน 2.5 ล้านบาท และกำหนดให้มีโบนัสคณะกรรมการ โดยให้เสนอขออนุมัติหลักการที่ใช้ประเมินเพื่อจ่ายโบนัสต่อผู้ถือหุ้นทุกครั้งก่อนที่จะมีการจ่ายโบนัส

4.4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวเดชนิ พงษ์เทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 แห่งบริษัท สอบ

บัญชีธรรมเนียม จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,140,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้น

4.5 พิจารณาอนุมัติการซื้อที่ดินจากกรรมการ เพื่อใช้รองรับโครงการขยายการลงทุน คลังสินค้าแห่งที่ 3

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวลีนา อริยเดชาวณิช ได้ออกจากห้องประชุม เนื่องจากเป็นการพิจารณาซื้อที่ดินจากนางสาวลีนา อริยเดชาวณิช

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพิศิษฐ์ อริยเดชาวณิช เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้

นายพิศิษฐ์ อริยเดชาวณิช แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ดินของบริษัทซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงงานมีพื้นที่ไม่เพียงพอกับการใช้งาน บริษัทจึงประสงค์จะซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อใช้รองรับโครงการขยายการลงทุน คลังสินค้าแห่งที่ 3 ฝ่ายจัดการจึงได้หาซื้อที่ดินในบริเวณใกล้เคียงที่เหมาะสมในการขยายการลงทุน สร้างคลังสินค้าแห่งที่ 3 ได้มีผู้มาเสนอขายที่ดินหลายราย รวมถึงนางสาวลีนา อริยเดชาวณิช กรรมการของบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่ใกล้กับที่ตั้งของโรงงาน และประสงค์จะขายให้กับบริษัท ฝ่ายจัดการจึงได้ดำเนินการเทียบเคียงราคาผู้เสนอขายต่างๆ และจัดจ้างผู้ประเมินอิสระ 2 รายที่เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. มาทำการประเมินราคา และได้เจรจาต่อรองราคาไปด้วยแล้ว

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 113744 ระบาย 5036115404-10 เลขที่ดิน 12 หน้าสำรวจ 17201 ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลท่าข้าม ซึ่งอยู่บริเวณข้างเคียงกับสำนักงานใหญ่ และโรงงาน 2 ขนาดเนื้อที่ 2 ไร่ จาก นางสาวลีนา อริยเดชาวณิช กรรมการของบริษัท ที่ราคา 27.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคาของผู้ประเมินทั้ง 2 รายที่ประเมินอยู่ที่ 30.4 ล้านบาทและ 28 ล้านบาท ตามลำดับ

เงื่อนไขคือการวางเงินมัดจำ 1 ล้านบาท และหากบริษัทแจ้งยกเลิกก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ขายยินดีคืนเงินมัดจำทั้งจำนวนให้บริษัท โดยจะค่าธรรมเนียมการโอนชำระกันคนละครึ่ง

ทั้งนี้ นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา กรรมการบริษัท ได้เสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศึกษาเพิ่มเติมให้แน่ใจว่าที่ดินที่จะซื้อสามารถนำมาทำคลังสินค้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการซื้อที่ดินจากกรรมการ เพื่อใช้รองรับโครงการขยายการลงทุน คลังสินค้าแห่งที่ 3

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการซื้อที่ดินจากกรรมการ เพื่อใช้รองรับโครงการขยายการลงทุน คลังสินค้าแห่งที่ 3 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

4.6 พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทประสงค์ที่จะขยายกิจการและระดมเงินทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปซึ่งบริษัทจะระดมเงินทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปได้นั้น บริษัทจะต้องมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทมีความประสงค์จะนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและให้นำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

4.7 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อความคล่องตัวในการกระจายหุ้นของบริษัทภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลสตางค์) ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจากจำนวน 900,000 หุ้น (เก้าแสนหุ้น) เป็นจำนวน 180,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหุ้น)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลสตางค์)

4.8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 60,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 90,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 150,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวน 60,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 120,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

4.9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนชื่อบริษัท การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัทให้แก้ไขเป็นดังนี้

ชื่อบริษัท “บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)”

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “S.A.F. SPECIAL STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED”

ข้อ 2. บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 49 ข้อ

ข้อ 4. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	150,000,000	บาท	(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	300,000,000	หุ้น	(สามร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			

หุ้นสามัญ	300,000,000	หุ้น	(สามร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(- หุ้น)

ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

4.10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 120,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ตามรายละเอียดดังนี้

1. หุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,000,000 หุ้น (สี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ในอัตราส่วนการจองซื้อ 1 หุ้นเดิมต่อ 0.2222 หุ้นใหม่ กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง และในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ในราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และมีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามที่บริษัทจะเห็นสมควร ในกรณีที่ไม่มีหุ้นเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนทุกราย ให้จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามจำนวนหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อเกินสิทธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

2. หุ้นสามัญใหม่จำนวน 80,000,000 หุ้น (แปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ (หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงกองทุนส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว) และผู้มีอุปการคุณ ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนด และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นให้ผู้มีอุปการคุณ และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงกำหนดเงื่อนไข จำนวนและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทุกประการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่าย การจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเข้าทำสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 120,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

4.11 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิม และพิจารณาและอนุมัติให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมของบริษัททั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ซึ่งได้แก้ไขให้สอดคล้องกับพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและเห็นชอบการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมทั้งหมด และพิจารณาอนุมัติให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทนรายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับซึ่งได้นำเสนอต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมทั้งหมด และอนุมัติให้ใช้ข้อบังคับใหม่แทน ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามร่างข้อบังคับทุกประการ

4.12 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท และการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น จะต้องมี การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ และกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน บริษัท ซึ่งตามข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ ประชุมพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้มีรายนาม ดังต่อไปนี้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท

- | | | |
|----|-------------------------|-------------------------------|
| 1. | นายมงคล พุกษ์วัฒนา | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. | นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช | กรรมการ |
| 3. | นายพิศาล อริยเดชวณิช | กรรมการ |
| 4. | นางสาวลีนา อริยเดชวณิช | กรรมการ |
| 5. | นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา | กรรมการอิสระ |
| 6. | นายอมรยศ พานิช | กรรมการอิสระ |
| 7. | นายธีรพจน์ ก้องธรนินทร์ | กรรมการอิสระ |

โดยกรรมการอิสระของบริษัทเป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามที่ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดห้าม กรรมการประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท หรือดำรง ตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของ บริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องด้วยมีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชุบโลหะ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณารายละเอียดลักษณะการประกอบธุรกิจของกิจการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่ากิจการดังกล่าวแม้ว่าจะทำการชุกโลหะเช่นเดียวกัน แต่มีกรรมวิธีการชุกที่แตกต่างกัน และเป็นการให้บริการชุกอะไหล่หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง แต่บริษัทจะให้บริการชุกโลหะแบบสัญญาภาค และเป็นการชุกชิ้นงานหลักขนาดใหญ่ รวมถึงมีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน จึงเห็นว่าการที่กรรมการท่านดังกล่าวดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจชุกโลหะนั้นจะไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทจะต้องดำเนินการแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการท่านดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เป็นดังนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย
- (2) กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจงบประมาณประจำปี การบริหารจัดการเรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญ ตลอดจนอำนาจอนุมัติของบริษัท และบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ รวมถึงกำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการหรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัท บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้น
- (3) กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ
- (4) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
- (5) ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และระบบจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง

- (6) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม และพิจารณารายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่มี
- (7) พิจารณากำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงาน
- (8) กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารให้มีความเหมาะสม
- (9) กำกับดูแลกิจการให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (10) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัท หรือมีส่วนได้ส่วนการถือหุ้นในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
- (11) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชัน และจัดให้มีการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
- (12) จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (13) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- (14) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจ

ช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

- (ข) พิจารณาและอนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้
- “นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช นางสาวลีนา อริยเดชวณิช นายพิศาล อริยเดชวณิช กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”
- (ค) พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2565
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 พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	
• กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	5,000
3) สิทธิประโยชน์อื่น	รวมกับ 1) และ 2) แล้วไม่เกิน 2.5 ล้านบาท/ปี
4) โบนัส	ให้พิจารณาเป็นรายปีตามผลประกอบการของบริษัท และให้ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

หมายเหตุ : กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น

คุณพิศาล อริยเดชวณิช ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้กล่าวเสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท ควรประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมตามอัตราที่เสนอ โดยกำหนดวงเงินรวมค่าตอบแทนทั้งหมดในแต่ละปีรวมแล้วไม่เกิน 2.5 ล้านบาท และส่วนโบนัสของคณะกรรมการ กำหนดให้เสนอขออนุมัติหลักการที่ใช้ประเมินเพื่อจ่ายโบนัสต่อผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ก่อนที่จะมีการจ่ายโบนัส

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว รับทราบการดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นตามรายละเอียดที่นำเสนอ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลตามรายนามที่เสนอข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัท การกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัท ให้ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมตามที่เสนอ โดยวงเงินรวมสำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมทั้งปีทุกคณะไม่เกิน 2.5 ล้านบาท และกำหนดให้มีการจ่ายโบนัสสำหรับคณะกรรมการ กำหนดให้เสนอขออนุมัติหลักการที่ใช้ประเมินเพื่อจ่ายโบนัสต่อผู้ถือหุ้นทุกครั้งก่อนที่จะมีการจ่ายโบนัส

4.13 พิจารณารับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทตั้งไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของบริษัทภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอมรยศ พานิช | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธีรพนธ์ ก้องธรรนินทร์ | กรรมการตรวจสอบ |

วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี หรือเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

นอกจากนี้ ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและเห็นชอบการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อเสนอต่อที่ประชุม
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขต
อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
- (8) ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมี
อำนาจในการว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบและสอบสวน
- (9) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการ
กระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการ
ดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผลใช้บังคับกับ
บริษัทและ / หรือธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายบริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (10) สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- (11) ทบทวนกระบวนการการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท
- (12) สอบทานและให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชันประจำปีของบริษัท ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมของกรรมการตรวจสอบของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ

4.14 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดเกี่ยวกับการประชุมแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง

1. นางสาวเดซีนิ พรพิญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 หรือ
2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
3. นางสาวพจนรัตน์ ศรีพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ
4. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142

แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดง

ความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,140,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

4.15 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่ทำเป็นในการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการดำเนินการขอจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และเอกสารจดทะเบียนต่างๆ ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้ นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช หรือ นางสาวลีนา อริยเดชวณิช เป็นผู้มอบอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และเอกสารจดทะเบียนต่างๆ เท่าที่จำเป็นตามคำแนะนำของนายทะเบียนเพื่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเสร็จสิ้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการมอบอำนาจให้ นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช หรือ นางสาวลีนา อริยเดชวณิช เป็นผู้มอบอำนาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และเอกสารจดทะเบียนต่างๆ เท่าที่จำเป็นตามคำแนะนำของนายทะเบียนเพื่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเสร็จสิ้น ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

5.1 พิจารณาอนุมัติ งบการเงินประจำ 2563 (ฉบับ Re-Issued)

ดร. พิศิษฐ์ อริยเดชวณิช (ประธาน) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าด้วยเรื่อง งบการเงิน ประจำปี 2563 รายละเอียดฉบับเต็มดังแสดงบนเอกสารประกอบการประชุมฯ ซึ่งได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมจากข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี และได้มอบหมายให้ ภญ. ลีนา อริยเดชวณิช (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) แจ้งต่อที่ประชุมฯ ถึงสาระสำคัญของการปรับปรุงงบการเงินโดยมีสาระสำคัญ เป็นดังนี้

สาระสำคัญ : การปรับปรุงงบการเงินประจำปี 2563

1) รายการปรับปรุง : รายการที่เกี่ยวข้องกับหมายเหตุประกอบงบการเงิน

- เฉพาะข้อ 1.4 2.5 5 6.5 12 24 25 26 และ 28 ซึ่งเป็นรายการกลุ่มที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำไร

2) รายการปรับปรุง : งบแสดงฐานะการเงิน

2.1) สินทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์

หมายเหตุ	บาท		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2563	2562 (ปรับปรุงใหม่)	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	11	30,000,000.00	41,314,965.87
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	5, 12	102,307,627.64	114,258,234.75
สินทรัพย์สิทธิการใช้	5, 13	6,312,515.89	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14	2,275,403.16	2,644,712.16
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	5, 15	1,546,219.01	1,236,007.31
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		71,984.10	71,984.10
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		142,513,749.80	159,525,904.19
รวมสินทรัพย์		302,817,311.66	334,962,468.46

2.2) หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ	บาท	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2563	2562 (ปรับปรุงใหม่)
กำไรสะสม		
จัดสรรแล้ว		
ทุนสำรองตามกฎหมาย	22	1,225,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร	5	49,905,017.95
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		141,130,017.95
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		302,817,311.66

3) รายการปรับปรุง : งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ	บาท	
	2563	2562 (ปรับปรุงใหม่)
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6.4	28,232,658.66
รวมค่าใช้จ่าย		173,553,275.43
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		8,770,041.34
ต้นทุนทางการเงิน	6.4	5,846,696.04
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		2,923,345.30
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	25	475,206.28
กำไรสำหรับปี		2,448,139.02
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		1,204,080.68
กำไรต่อหุ้น (บาท)		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	26	2.72
		17.74

4) รายการปรับปรุง : งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ	บาท			รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
	ทุนที่ออกและ ชำระแล้ว	กำไรสะสม		
		จัดสรรแล้ว ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี - ปรับปรุงใหม่				
กำไรสำหรับปี - ปรับปรุงใหม่	-	-	9,863,063.38	9,863,063.38
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจาก ภาษี	-	-	(605,410.31)	(605,410.31)
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - ปรับปรุงใหม่	90,000,000.00	1,225,000.00	48,783,685.17	140,008,685.17
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563				
- ตามที่รายงานไว้เดิม	90,000,000.00	1,225,000.00	49,926,680.91	141,151,680.91
รายการปรับปรุง				
ผลกระทบจากการแก้ไขงบการเงิน 2.5	-	-	(1,142,995.74)	(1,142,995.74)
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การบัญชี 5	-	-	(82,747.90)	(82,747.90)
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563				
- ปรับปรุงแล้ว	90,000,000.00	1,225,000.00	48,700,937.27	139,925,937.27
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี				
กำไรสำหรับปี	-	-	2,448,139.02	2,448,139.02
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจาก ภาษี	-	-	(1,244,058.34)	(1,244,058.34)
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	90,000,000.00	1,225,000.00	49,905,017.95	141,130,017.95

5) รายการปรับปรุง : งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	บาท	
	2563	2562 (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสำหรับปี	2,448,139.02	9,863,063.38
รายการปรับกระทบกำไรสำหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)		
จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคา	6,900,331.12	6,536,579.82

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 (ฉบับ Re-Issued) ดังเสนอ

ประธานฯได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นให้พิจารณาอีก จึงขอปิดการประชุม ปิดการประชุม ณ เวลา 17.30 น.

(ลงชื่อ)



(นายพิชิตส์ อริยเดชาวณิช)

ประธานที่ประชุม

Profiles of the candidate directors nominated to replace the directors retiring by rotation



Name	Mr. Mongkol Pruekwatana
Age	66 Years
Nationality	Thai
Educational qualification	<p>Bachelor's degree : Faculty of Engineering (Sanitary Engineering), Chulalongkorn University</p> <p>Higher Diploma Program: Public Administration and Public Law Class 12/2012, King Prajadhipok's Institute</p> <p>Senior Executive Program: Urban Management (City Leader) Class 1/2016, Navamindradhiraj University</p> <p>Executive Program: Energy Science (TEA) Class 8/2016, Energy Science Institute</p> <p>Top Executive Program: Trade and Commerce (TepCoT), Class 10/2017, University of the Thai Chamber of Commerce</p> <p>Director Accreditation Program (DAP) Class 176/2020</p>
Director Accreditation Program	
Work Experience	<p>2022 - Present : Chairman of the Board of Directors / Director / Executive Chairman, S.A.F. Special Steel Public Company Limited</p> <p>2020 - Present : Director, Foundation for the National Development Institute small and medium enterprises</p> <p>2018 - Present : Director, Peace and Living Public Company Limited</p>

2019 - 2022 : Chairman of the Board of Directors / Director / Independent Director, S.A.F. Company Special Steel Co., Ltd.

2016 - 2018 : Director General, Department of Industrial Works

2016 - 2018 : Chairman, Bang Pa-In Paper Industry Co., Ltd.

2016 - 2018 : Director, Environmental Conservation Management and Development Company Limited public

2016 - 2018 : Director, National Institute of Nuclear Technology (public organization)

2015 - 2018 : Academic Committee, Thai Industrial Standards Institute, Ministry of Industry

2015 - 2018: Director, ISO Certification Institute, Ministry of Industry

2015 - 2016 : Inspector General, Ministry of Industry / Acting Director General, Department of Industrial Works

Current job position

Chairman of the Board / Chairman of the Executive Committee

In any listed companies

2022 - Present : S.A.F. Special Steel Public Company Limited

2018 - Present : Peace and Living Public Company Limited

2016 - 2018 : Environmental Conservation Management and Development Public Company Limited

In any non-listed companies

2020 - Present : Foundation for Development Institute small and medium enterprises

2016 - 2018 : Department of Industrial Works

2016 - 2018 : Bang Pa-In Paper Industry Co., Ltd.

2016 - 2018 : National Institute of Nuclear Technology (public organization)

2015 - 2018 : Thai Industrial Standards Institute, Ministry of Industry

2015 - 2018 : ISO Certification Institute, Ministry of Industry Ministry of Industry

In any companies which may result in a conflict of interest with the Company

-None-

Nature of the nominated Directorship

Director

Term of office

1 (Since the company transformed into a public limited company)

Holding of Company Securities - ordinary shares, representing - percent of the total issued shares of the company

Direct and indirect interests in the Company or in the relevant Subsidiaries as a contracting party -None-

Historical records of meeting Attendance in 2022 Board meeting
8 times out of 8 meetings
Executive Committee Meeting
6 times out of 6 meetings

(This candidate is not a director or executive in any company which may result in a conflict of interest with the Company)

Profiles of the candidate directors nominated to replace the directors retiring by rotation



Name	Miss Leena Ariyadejwanich
Age	49 Years
Nationality	Thai
Educational qualification	<p>Master's Degree: Faculty of Business Administration, National Institute of Development Administration (NIDA), NIDA</p> <p>Bachelor's Degree: Faculty of Pharmacy, Mahidol University (First Class Honors, gold medal)</p> <p>Director Accreditation Program (DAP) Class 188/2021</p>
Director Accreditation Program	
Work Experience	<p>2022 - Present : Director / Executive Director / Chief Financial Officer / Company Secretary / Board of Directors Secretary / Secretary Audit Committee, S.A.F. Special Steel Company Limited public company</p> <p>2020 - 2022 : Director / Chief Financial Officer / Company Secretary /Secretary to the Board of Directors / Secretary to the Audit Committee, S.A.F. Special Steel Company Limited</p> <p>2019 - 2020 : Director / Chief Financial Officer / Secretary to the Board of Directors Company / Audit Committee Secretary, S.A.F. Special Company Steel Co., Ltd.</p> <p>2017 - 2019 : Director / Chief Financial Officer, S.A.F. Special Steel Company Limited</p> <p>2017 - 2017 : Director / Deputy Managing Director, S.A.F. Special Steel Co., Ltd.</p>

2010 - 2017 : Director / Managing Director, S.A.F. Special Steel Co., Ltd.
 2005 - 2010 : Director / Deputy Managing Director, S.A.F. Special Steel Co., Ltd.
 2004 - 2005 : Deputy Managing Director, S.A.F. Special Steel Co., Ltd.
 2003 - 2004 : Quality Assurance Manager, M&H Manufacturing Co., Ltd.
 1996 - 2003 : Research and Development Pharmacist and quality control, M company And H Manufacturing Co., Ltd.

Current job position	Director / Chief Financial Officer / Company Secretary / Secretary of the Audit Committee
<u>In any listed companies</u>	S.A.F. Special Steel Public Company Limited
<u>In any non-listed companies</u>	M&H Manufacturing Co., Ltd.
In any companies which may result in a conflict of interest with the Company	-None-
Nature of the nominated Directorship	Director
Term of office	1 (since the company transforms into a public limited company)
Holding of Company Securities	59,155,556 ordinary shares, representing 19.72 percent of the total issued shares of the company
Direct and indirect interests in the Company or in the relevant Subsidiaries as a contracting party	-None-
Historical records or meeting Attendance in 2022	Board meeting 8 times out of 8 meetings Executive Committee Meeting 6 times out of 6 meetings

(This candidate is not a director or executive in any company which may result in a conflict of interest with the Company)

Profiles of the candidate directors nominated to replace the directors retiring by rotation



Name	Mr. Amornyot Panich
Age	49 Years
Nationality	Thai
Educational Qualification	<p>Master's Degree: Faculty of Law, University of Cambridge, United Kingdom</p> <p>Bachelor's Degree: Faculty of Law, Chulalongkorn University (First Class Honors)</p> <p>Bachelor's Degree: Faculty of Business Administration, Ramkhamhaeng University (2nd class honors)</p> <p>Independent Observer Program (IOP) Class 3/2016</p> <p>Director Accreditation Program (DAP) Class 165/2019</p> <p>Board Nomination and Compensation Program (BNCP) Class 10/2020</p>
Director Accreditation Program	
Work Experience	<p>2022 - Present: Director / Chairman of the Nomination Committee Consider remuneration and Corporate Governance / Audit Committee / Independent Director, Company S A.F. Special Steel Public Company Limited</p> <p>2022 - Present: Chairman of the Nomination and Remuneration Committee / Director Audit / Independent Director, Boon Rawd Supply Chain Co., Ltd.</p> <p>2022 - Present : Chairman of the Nomination Committee consider compensation and corporate governance / Audit Committee / Independent Director, Modern Co., Ltd.</p> <p>2022 - Present : Director, Aegis and Partners International Law Company Office Co., Ltd.</p>

2022 - Present : Chairman of the Nomination Committee Remuneration Committee / Director Audit / Independent Director, Modern Age Co., Ltd.

2022 - Present : Director, Brain Education Service (Phuket) Co., Ltd.

2019 - Present : Board of Directors, Committee to Promote and Support Participation of the public against corruption

2019 - 2022 : Director / Chairman of the Nomination Committee Consider remuneration and Corporate Governance / Audit Committee / Independent Director, S.A.F. Company Special Steel Co., Ltd.

2019 - Present : Chairman of the Nomination and Remuneration Committee / Director Audit / Independent Director, Next Capital Public Company Limited

2019 - Present : Audit Committee / Independent Director, Grand Cos Group Co., Ltd.

2015 - Present : Authorized Director, Better life Solutions Co., Ltd.

2010 - Present : Managing Partner, Value Home (Real Estate Development)

2007 - 2010 : Partner Attorney, Baker & McKenzie Law Firm

1998 - 2007: Legal Advisor, Baker & McKenzie Law Firm

1996 - 1998: International Relations Officer, Secretariat of the House of Representatives

Current job position Director / Chairman of the Nomination Committee consider compensation and corporate governance.

In any listed companies 2022 - Present : S.A.F. Special Steel Public Company Limited
2019 - Present : Next Capital Public Company Limited

In any non-listed companies 2022 - Present : Boon Rawd Supply Chain Co., Ltd.
2022 - Present : Modern Age Co., Ltd.
2022 - Present : Aegis and Partners International Law Office Co., Ltd.
2022 - Present : Brain Education Service (Phuket) Co., Ltd.
2019 - Present: The Committee on Promotion and Support of Public Participation in Anti-Corruption
2019 - Present : Grand Cos Group Company Limited
2015 - Present : Better Life Solutions Co., Ltd.
1998 - 2010 : Baker & McKenzie Law Firm
1996 - 1998 : Secretariat of the House of Representatives

In any companies which may result -None-

In a conflict of interest with the Company

Nature of the nominated Directorship	Director
Term of office	1 (since the company transforms into a public limited company)
Shareholding in the Company	- ordinary shares, representing - percent of the total issued shares of the company
Direct and indirect interests in the Company or in the relevant Subsidiaries as a contracting party	-None-
Family relationship with executives or major shareholders	-None-
Relationship with the Company /Subsidiaries/Associated companies or legal entities that may have Conflict at present or during 2 years ago	-None-
Executive Director employees, employees or consultants receive a regular salary	-None-
Professional service providers such as auditor or legal advisor	-None-
Significant business relationship which may result in being unable to perform independently	-None-
Historical records or meeting Attendance in 2022	Board meeting 8 times out of 8 meetings Audit Committee Meeting 3 times out of 3 meetings

(This candidate is not a director or executive in any company which may result in a conflict of interest with the Company)

Definition of an Independent Director

The Company's definition of an independent director meets the minimum requirements of the SEC or the SET regarding shareholding in the Company, the requirement of no employment as the Company's employee, member of staff, salaried advisor or controlling person, and the requirement relating to the absence of a business relationship.

1. holding shares not exceeding one percent of the total number of shares with voting rights of the company, its parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling person, including shares held by related persons of such independent director.

2. neither being nor used to be an executive director, employee, staff, advisor who receives salary, or controlling person of the company, its parent company, subsidiary company, associate company, same-level subsidiary company, major shareholder or controlling person, unless the foregoing status has ended not less than two years. Such prohibited characteristic shall not include the case where the independent director used to be a government official or advisor of a government unit which is a major shareholder or controlling person of the company.

3. not being a person related by blood or legal registration as father, mother, spouse, sibling, and child, including spouse of child, executive, major shareholder, controlling person, or person to be nominated as executive or controlling person of the company or its subsidiary company.

4. neither having nor used to have a business relationship with the company, its parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling person, in the manner which may interfere with his independent judgement, and neither being nor used to be a significant shareholder or controlling person of any person having a business relationship with the company, its parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling person, unless the foregoing relationship has ended not less than two years.

5. neither being nor used to be an auditor of the company, its parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling person, and not being a significant shareholder, controlling person, or partner of an audit firm which employs auditors of the company, its parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling person, unless the foregoing relationship has ended not less than two years.

6. neither being nor used to be a provider of any professional services including those as legal advisor or financial advisor who receives service fees exceeding two million baht per year from the company, its parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling person, and not being a significant shareholder, controlling person or partner of the provider of professional services, unless the foregoing relationship has ended not less than two years.

7. not being a director appointed as representative of directors of the company, major shareholder or shareholder who is related to major shareholder.

8. not undertaking any business in the same nature and in competition to the business of the company or its subsidiary company or not being a significant partner in a partnership or being an executive director, employee, staff, advisor who receives salary or holding shares exceeding one per cent of the total number of shares with voting

rights of other company which undertakes business in the same nature and in competition to the business of the company or its subsidiary company.

9. not having any other characteristics which cause the inability to express independent opinions with regarding to the company's business operations.

Profiles of the Auditor for the year 2023

Name	Miss Techinee Pornpenpob
Position	Partner
Certified Public Accountant No.	10769
Educational qualification	Bachelor's Degree Accounting
Work Experience	Has been working as a partner for 4 years
Auditing Experience	Working as an auditing at Dharmniti Auditing Co., Ltd for 16 years
Years of the Company's auditors	4
Direct and indirect interests in the Company or in the relevant Subsidiaries	None

Profiles of the Auditor for the year 2023

Name	Mr.Thanawut Piboonsawat
Position	Partner
Certified Public Accountant No.	6699
Educational qualification	Bachelor of Business Administration, Accounting
Work Experience	Has been working as a partner for 14 years
Auditing Experience	Working as an auditing at Dharmniti Auditing Co., Ltd for 30 years
Years of the Company's auditors	-
Direct and indirect interests in the Company or in the relevant Subsidiaries	None

Profiles of the Auditor for the year 2023

Name	Miss Potjanarat Siripipat
Position	Partner
Certified Public Accountant No.	9012
Educational qualification	Bachelor of Business Administration, Accounting
Work Experience	Has been working as a partner for 5 years
Auditing Experience	Working as an auditing at Dharmniti Auditing Co., Ltd for 21 years
Years of the Company's auditors	-
Direct and indirect interests in the Company or in the relevant Subsidiaries	None

Profiles of the Auditor for the year 2023

Name	Miss Roongnapha Saengchan
Position	Partner
Certified Public Accountant No.	10142
Educational qualification	Bachelor's degree, Bachelor's degree in Accounting and Master's degree, Master's degree in Finance
Work Experience	Has been working as a partner for 5 years
Auditing Experience	Working as an auditing at Dharmniti Auditing Co., Ltd for 20 years
Years of the Company's auditors	-
Direct and indirect interests in the Company or in the relevant Subsidiaries	None

Draft of some specific Articles in the Articles of Association proposed to be amended

Article	Existing Article	Proposing to be amended Article
22	<p>If all members of the board of directors vacate the office, those members must remain in the office in order to carry on the business of the Company only to the extent that it is necessary until the new board of directors is appointed, unless the court orders otherwise in the case where the board members are retired under the court's order.</p> <p>The retired directors must hold a meeting of shareholders to elect the new board of directors within one (1) month from the date of retirement. A notice of the shareholders' meeting must be sent to shareholders fourteen (14) days or more before the meeting date. The notice must also be announced in the newspaper <u>at least 3 days prior to the meeting date and must be announced for three (3) days consecutively.</u></p>	<p>If all members of the board of directors vacate the office, those members must remain in the office in order to carry on the business of the Company only to the extent that it is necessary until the new board of directors is appointed, unless the court orders otherwise in the case where the board members are retired under the court's order.</p> <p>The retired directors must hold a meeting of shareholders to elect the new board of directors within one (1) month from the date of retirement. A notice of the shareholders' meeting must be sent to shareholders fourteen (14) days or more before the meeting date. The notice must also be announced in the newspaper <u>or via electronic media in accordance with the rules and procedures prescribed by law.</u></p>
27	<p>To call a meeting of the board of directors whether an in-person meeting or an electronic meeting, the chairman or his assignee must send a notice of the board of directors' meeting to all directors <u>seven (7) days</u> or more before the meeting date, except that in case of an emergency to preserve the rights or benefits of the Company, a meeting may be called by any other method and the meeting date may be fixed sooner.</p> <p><u>In the event that two or more directors request the Chairman to call a meeting of the board of directors.</u> The Chairman shall fix a meeting date within fourteen (14) days of receipt of that request.</p> <p>In the event that the meeting is convened via electronic media, the Company may send meeting</p>	<p>To call a meeting of the board of directors whether an in-person meeting or an electronic meeting, the chairman or his assignee must send a notice of the board of directors' meeting to all directors <u>three (3) days</u> or more before the meeting date, except that in case of an emergency to preserve the rights or benefits of the Company, a meeting may be called <u>by electronics or any other method</u> and the meeting date may be fixed sooner.</p> <p><u>The Chairman of the board of directors shall call a meeting of the board. However, in the event that there is any reasonable cause or in order to preserve the rights or benefits of the Company, two or more directors may jointly request the Chairman to call a meeting of the board of directors. The request must clearly specify the matters and reasons for holding</u></p>

Article	Existing Article	Proposing to be amended Article
	<p>notices and meeting documents which can also be done by electronic mail. They must be delivered within the duration required by law. Additionally, copies of the meeting notices and meeting documents will be kept as evidence, which may also be stored in electronic form.</p>	<p><u>the meeting. To this extent, the Chairman shall call and fix a meeting date within fourteen (14) days of receipt of that request.</u></p> <p><u>In the event that the Chairman fails to act in accordance with the second paragraph, the requesting directors may jointly call and fix a meeting date within fourteen (14) days of the expiration of the period mentioned in paragraph two above.</u></p> <p><u>In the event that there is no chairman of the board of directors due to whatever reason, the vice-chairman shall call a meeting of the board of directors. If there is no vice-chairman due to whatever reason, two or more directors may call a board meeting.</u></p> <p>In the event that the directors' meeting is convened via electronic media, the Company may send meeting notices and meeting documents which can also be done by electronic mail. They must be delivered within the duration required by law. Additionally, copies of the meeting notices and meeting documents will be kept as evidence, which may also be stored in electronic form.</p>
35	<p>The board of directors shall arrange a meeting of shareholders at least once per year. This meeting is called a "general meeting," and it is arranged within four months after the end of the company's accounting period.</p> <p>Any other meeting of shareholders is called an "extraordinary general meeting."</p> <p>The board of directors may call an extraordinary general meeting at any time whenever it thinks fit, or shareholders holding in aggregate 10 percent or more of the total issued shares may submit a written request to the board</p>	<p>The board of directors shall arrange a meeting of shareholders at least once per year. This meeting is called a "general meeting," and it is arranged within four months after the end of the company's accounting period.</p> <p>Any other meeting of shareholders is called an "extraordinary general meeting."</p> <p>The board of directors may call an extraordinary general meeting at any time whenever it thinks fit, or shareholders holding in aggregate 10 percent or more of the total issued shares may submit a written request to the board of directors to call an</p>

Article	Existing Article	Proposing to be amended Article
	<p>of directors to call an extraordinary general meeting. The request must clearly specify the purpose of such a meeting. The board of directors must call a meeting of shareholders to take place within forty-five (45) days from the date of receipt of that request from the shareholders.</p> <p>In the event that the board of directors fails to call the meeting within 45 days from the date of receipt of such shareholders' request, shareholders who jointly submitted the request holding in aggregate of the shares in accordance to the aforesaid may call the meeting by themselves within 45 days of the expiration of the period provided according to the aforesaid. This shall be deemed as the meeting which is called by the board of directors. The Company shall be responsible for necessary expenses incurred in arranging the meeting and shall be providing reasonable facilitation. If the number of shareholders attending the meeting is insufficient to constitute a quorum as required by clause 37 in this Article of Association. The shareholders who jointly submitted the request or other shareholders who requested to call the shareholders' meeting at that time will be jointly liable to the company for the expenses incurred in arranging the meeting.</p>	<p>extraordinary general meeting. The request must clearly specify the purpose of such a meeting. The board of directors must call a meeting of shareholders to take place within forty-five (45) days from the date of receipt of that request from the shareholders.</p> <p>In the event that the board of directors fails to call the meeting within 45 days from the date of receipt of such shareholders' request, shareholders who jointly submitted the request holding in aggregate of the shares in accordance to the aforesaid may call the meeting by themselves within 45 days of the expiration of the period provided according to the aforesaid. This shall be deemed as the meeting is called by the board of directors. The Company shall be responsible for necessary expenses incurred in arranging the meeting and shall be providing reasonable facilitation. If the number of shareholders attending the meeting is insufficient to constitute a quorum as required by clause 37 in this Article of Association. The shareholders who jointly submitted the request or other shareholders who requested to call the shareholders' meeting at that time will be jointly liable to the company for the expenses incurred in arranging the meeting.</p> <p><u>In the event that the extraordinary general meeting is called by the shareholders, such shareholders may send the notice of the extraordinary general meeting via electronic means to the shareholders who express their intention or consent to receive such notice via electronic means, the aforesaid process shall be in accordance to criteria and method prescribed by the Public Company Limited Registrar.</u></p>

Article	Existing Article	Proposing to be amended Article
36	<p>To call a meeting of shareholders the board of directors must prepare a notice indicating the place, date, time, agenda, and matters to be proposed at the meeting, together with any other appropriate details and the board of directors' opinion on those matters. The notice must be sent to the shareholders and the Public Companies Registrar seven (7) days or more before the meeting date and be published in a newspaper <u>for the duration required by law</u>. If the meeting is called by electronic means, it must proceed in line with the rules and procedures set forth by law.</p>	<p>To call a meeting of shareholders the board of directors must prepare a notice indicating the place, date, time, agenda, and matters to be proposed at the meeting, together with any other appropriate details and the board of directors' opinion on those matters. The notice must be sent to the shareholders and the Public Companies Registrar seven (7) days or more before the meeting date. The notice must also be published in a newspaper <u>or by electronic means, according to the rules and methods prescribed by law</u>. If the meeting is called by electronic means, it must proceed in line with the rules and procedures set forth by law.</p>
38	<p>A shareholder may appoint a proxy to attend and vote at a meeting of shareholders on his/her behalf. The instrument appointing a proxy must be made in writing, signed by the shareholder and made in a form prescribed by the Public Companies Registrar. The proxy instrument must be submitted with the Chairman or his/her assignee before the proxy attends the meeting. The proxy instrument must contain at least the following particulars:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) the amount of shares held by the shareholder; (2) the name of the proxy; and (3) the meeting at which the proxy is appointed to attend and vote. 	<p>A shareholder may appoint a proxy to attend and vote at a meeting of shareholders on his/her behalf. The instrument appointing a proxy must be made in writing, signed by the shareholder and made in a form prescribed by the Public Companies Registrar. The proxy instrument must be submitted with the Chairman or his/her assignee before the proxy attends the meeting. <u>The appointment if proxy may be performed by electronic media provided that the method shall be safe and reliable to be proven that the proxy is performed by such shareholders, and in accordance with the rules prescribed by the registrar</u>. The proxy instrument must contain at least the following particulars:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) the amount of shares held by the shareholder; (2) the name of the proxy; and (3) the meeting at which the proxy is appointed to attend and vote.
46	<p>If the Company wishes to reduce its capital, it must send a notice specifying the resolution of shareholders approving the capital reduction to all creditors known to the Company within fourteen (14) days after the date on which the resolution was passed. The notice must provide that the</p>	<p>If the Company wishes to reduce its capital, it must send a notice specifying the resolution of shareholders approving the capital reduction to all creditors known to the Company within fourteen (14) days after the date on which the resolution was passed. The notice must provide that the creditors</p>

Article	Existing Article	Proposing to be amended Article
	<p>creditors may raise any objection within two (2) months after receipt of that notice. The Company must also <u>publish the resolution of shareholders in a newspaper for 3 days consecutively</u>, within fourteen (14) days after the date on which the resolution was passed.</p>	<p>may raise any objection within two (2) months after receipt of that notice. The Company must also publish the resolution of shareholders in a newspaper <u>or by electronic means according to the rules and method prescribed by laws</u>, within fourteen (14) days after the date on which the resolution was passed.</p>
47	<p>A declaration of dividends must not be approved unless by a resolution of shareholders or in case of interim dividends it must be approved by a resolution of the board of directors.</p> <p>A written notice of dividend distribution must be sent to all shareholders and advertised in a newspaper <u>for three (3) days consecutively</u>. The payment of dividends must be made within one (1) month after the date on which the resolution was passed.</p>	<p>A declaration of dividends must not be approved unless by a resolution of shareholders or in case of interim dividends it must be approved by a resolution of the board of directors.</p> <p>A written notice of dividend distribution must be sent to all shareholders and advertised in a newspaper <u>or by electronic means according to the rules and methods prescribed by laws</u>. The payment of dividends must be made within one (1) month after the date on which the resolution was passed.</p>
63		<p><u>In sending any letter or document, the Company or its board of directors may send it by electronic means to any director, shareholder, or creditor of the Company who expresses their intention or consents to receive such a letter or document by electronic means. Such actions must be in accordance with the rules and methods prescribed by the Public Company Limited Registrar.</u></p>

**Documents or evidence showing the identity of the shareholder or
proxy of the shareholder entitled to attend the meeting**

In order for the shareholders' meeting of the Company to be transparent, fair and beneficial to shareholders, the Company considers it appropriate to inspect the documents or evidence showing an identity of the shareholder or a representative of the shareholder entitled to attend the meeting. This will also be applied in the future. However, since some shareholders may not be familiar with this, the Company reserves the right to waive any of these requirements for some of the shareholders on a case by case basis as the Company considers appropriate.

1. Natural person

1.1 Thai nationality

- (a) identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise officer)
- (b) in case of proxy, copy of identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

1.2 Non-Thai nationality

- (a) passport of the shareholder
- (b) in case of proxy, copy of passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2. Juristic person

2.1 Juristic person registered in Thailand

- (a) corporate affidavit, issued within 6 month by Department of Business Development, Ministry of Commerce; and
- (b) copy of identification card or copy of passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2.2 Juristic person registered outside of Thailand

- (a) corporate affidavit; and
- (b) copy of identification card or copy of passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

A copy of the documents must be certified true and correct. In case of any documents or evidence produced or executed outside of Thailand, such documents or evidence should be notarized by a notary public for the period of not more than 12 months before the AGM.

A shareholder or proxy is able to register at the meeting place from 1.00 pm. on 24 April 2023 onwards.

Remark If any shareholder cannot attend the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, the shareholder may grant the proxy to independent director of the Company to act as proxy holder to attend and vote on his/her behalf by sending the duly completed proxy form to S.A.F. Special Steel Public Company Limited.

The Company's Articles of Association in relation to the Annual General meeting of Shareholders

1. Convening of Meeting

Chapter IV Clause 34

A meeting of shareholders must be held in the area where the Company's head office is located or in any adjacent provinces. or the meeting can be held via electronic media.

Chapter IV Clause 36

To call a meeting of shareholders whether in person or as a meeting media conferencing the board of directors must prepare a notice indicating the place, date, time, agenda and matters to be proposed at the meeting together with any other appropriate details. The notice must clearly specify the matter for acknowledgment, approval or consideration, together with the opinion of the board of directors on those matters. The notice must be sent to the shareholders and the Public Companies Registrar seven (7) days or more before the meeting date. The notice must also be published in a newspaper at least three (3) days before the meeting date for a period of three (3) consecutive days.

2. Proxy

Chapter IV Clause 38

A shareholder may appoint a proxy to attend and vote at a meeting of shareholders on his/her behalf. The instrument appointing a proxy must be made in writing, signed by the shareholder and made in a form prescribed by the Public Companies Registrar. The proxy instrument must be submitted with the Chairman or his/her assignee before the proxy attends the meeting. The proxy instrument must contain at least the following particulars:

- (a) the amount of shares held by the shareholder;
- (b) the name of the proxy; and
- (c) the meeting at which the proxy is appointed to attend and vote.

3. Meeting Procedures

Chapter IV Clause 39

The meeting of shareholders must proceed according to the agenda specified in the notice of the meeting in respective order. However, the meeting may vary the sequence of the agenda if approved by a resolution passed by two-thirds (2/3) or more of the votes cast by the shareholders attending the meeting.

After the meeting of shareholders completes its consideration of the agenda prescribed in the notice of the meeting, the shareholders holding in aggregate one-third (1/3) or more of the total issued shares may request the meeting to consider any matters in addition to the agenda prescribed in the notice of the meeting.

If the meeting of shareholders is unable to complete its consideration of the agenda prescribed in the notice of the meeting or additional matters raised by the shareholders and it is necessary to adjourn the meeting, then the meeting must fix the place, date and time of the adjourned meeting. The board of directors must send a notice of the meeting specifying the place, date, time and agenda to shareholders seven (7) days or more before the meeting

date. The notice must also be published in a newspaper at least three (3) days before the meeting date for a period of three (3) consecutive days according to the law on public limited companies and other relevant laws.

Chapter IV Clause 40

The Chairman of the board of directors will act as the Chairman of the meeting of shareholders. If the Chairman is not present or is unable to discharge his/her duties, the Vice-Chairman will serve as the Chairman. If there is no Vice-Chairman or the Vice-Chairman is unable to discharge his/her duties, the shareholders attending the meeting must elect one of them to act as the Chairman.

4. Quorum

Chapter IV Clause 37

A quorum of a meeting of shareholders requires a lesser of a number of twenty-five (25) shareholders or one-half or more of the total number of shareholders, holdings in aggregate one-third (1/3) or more of the total issued shares, present in person or by proxy (if any).

If after one (1) hour from the time fixed for a meeting of shareholders a quorum has not been constituted, the meeting which was called at the request of shareholders must be dissolved. If the meeting is called other than at the request of the shareholders, an adjourned meeting must be called and a notice of the meeting must be sent to the shareholders seven (7) days or more before the date of the adjourned meeting. No quorum is required at the adjourned meeting.

5. Voting Procedures

Chapter IV Clause 41

In every meeting of shareholders, a shareholder has one vote for each share.

A shareholder who has a special interest in any matter may not cast votes on that matter, except for the election of directors.

Chapter IV Clause 42

A resolution of shareholders must be passed by a majority of the votes cast by the shareholders attending and eligible to vote at the meeting, except where it requires otherwise in these Articles of Association or by law or in any of the following cases where a resolution must be passed by three-quarters (3/4) or more of the votes cast by the shareholders attending and eligible to vote at the meeting:

- a. a sale or transfer of all or substantial part of the business of the Company to any person;
- b. a purchase or acceptance of transfer of business of other public or private companies;
- c. an entering into, amendment or termination of any agreement concerning a lease out of all or substantial part of the business of the Company or an assignment of the management control of the business of the Company to any person or a merger with any person for the purposes of profit and loss sharing;
- d. an amendment to the Memorandum or Articles of Association of the Company;
- e. an increase or reduction of capital;

- f. an issue of debentures; or
- g. an amalgamation or a dissolution of the Company.

6. Appointment of Directors

Chapter III Clause 17

A meeting of shareholders must elect the directors in accordance with the following procedures and rules:

- 1) Each shareholder has one vote for each share held;
- 2) Each shareholder may exercise the votes in electing one or more persons to be the directors but the votes are indivisible;
- 3) The person who obtains the highest votes will be elected as a director in respective order according to the required number of directors, but if persons elected in descending orders obtain equal votes, which exceeds number of directors required or exceeds the numbers of directors required in such election, there must be a drawing by lots to determine the directors required.

Form of Proxy, Form A

Made at.....

Date Month..... Year.....

(1) I/We nationality.....
 residing/located at No..... Road..... Sub-District.....
 District..... Province..... Postal Code.....

(2) being a shareholder of S.A.F. Special Steel Public Company Limited, holdingshares in total which are entitled to cast.....votes as follows:

ordinary shares:shares in total which are entitled to cast votes; and

preferred shares:shares in total which are entitled to cast votes,

(3) I/We wish to appoint

(1)age years, residing/located at No..... ,
Road, Tambol/Kwaeng , Amphur/Khet..... ,
 Province..... , Postal Code , or

(2)age..... years, residing/located at No. ,
Road, Tambol/Kwaeng..... , Amphur/Khet..... ,
 Province..... , Postal Code..... , or

(3)..... age..... years, residing/located at No..... ,
Road, Tambol/Kwaeng..... , Amphur/Khet..... ,
 Province..... , Postal Code.....

any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 24 April 2023 at 2.00 p.m. at Ratchaphruek Ballroom, Park village Rama 2, No.1/1 Rama II Soi 56, Samae Dam Sub-district, Bangkhunthien District Bangkok 10150, or such other date, time and place as may be adjourned.

Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

Signed..... Grantor
 (.....)

Signed..... Grantee
 (.....)

Signed..... Grantee
 (.....)

SignedGrantee
 (.....)

Remarks A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.

Form of Proxy, Form B.

Made at

Date Month Year

(1) I/We nationality
residing/located at No. Road, Tambol/Kwaeng.....
Amphur/Khet Province Postal Code

(2) being a shareholder of S.A.F. Special Steel Public Company Limited, holding.....shares
in total which are entitled to cast.....votes as follows:

ordinary shares:.....shares in total which are entitled to cast votes; and

preferred shares:.....shares in total which are entitled to cast votes,

(3) I/We wish to appoint

(1)ageyears, residing/located at No..... ,
.....Road, Tambol/Kwaeng , Amphur/Khet..... ,
Province..... , Postal Code , or

(2)age..... years, residing/located at No. ,
.....Road, Tambol/Kwaeng..... , Amphur/Khet..... ,
Province..... , Postal Code..... , or

(3)..... age..... years, residing/located at No..... ,
.....Road, Tambol/Kwaeng..... , Amphur/Khet..... ,
Province..... , Postal Code.....

any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 24 April 2023 at 2.00 p.m. at Ratchaphruek Ballroom, Park village Rama 2, No.1/1 Rama II Soi 56, Samae Dam Sub-district, Bangkhunthien District Bangkok 10150, or such other date, time and place as may be adjourned.

(4) I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners:

- Agenda no. 1 To acknowledge the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders
(The agenda is for acknowledgement; the meeting's resolution is not required)

- Agenda no.2 To acknowledge the Company's 2022 operating results
(The agenda is for acknowledgement; the meeting's resolution is not required)
- Agenda no. 3 To consider and approve the audited financial statements for the year ended 31 December 2022.
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- Approve Disapprove Abstain
- Agenda no. 4 To consider and approve the dividend payment derived from operating results of the year of 2022 and the appropriation of profit as legal reserve
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- Approve Disapprove Abstain
- Agenda no. 5 To consider and approve the appointment of directors replacing those who retire by rotation
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- Appointment all director
- Approve Disapprove Abstain
- Appointment of any director(s)
- Name of Director : Mr. Mongkol Pruekwatana
- Approve Disapprove Abstain
- Name of Director : Miss Leena Ariyadejwanich
- Approve Disapprove Abstain
- Name of Director : Mr. Amornyot Panich
- Approve Disapprove Abstain
- Agenda no. 6 To consider and approve the determination of the director's remuneration for the year 2023
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- Approve Disapprove Abstain
- Agenda no. 7 To consider and approve the appointment of the auditor, and their remuneration for the year 2023
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- Approve Disapprove Abstain

Agenda no. 8 To consider and approve the amendment to the Company's Articles of Association

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

Approve

Disapprove

Abstain

Agenda no. 9 Other business (if any)

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

Approve

Disapprove

Abstain

(5) If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder.

(6) If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or resolves on any matter other than those stated above, or there is any change or addition to the relevant facts, then the proxy will be entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.

Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting, except voting in contravention of my/our instruction, shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

Signed..... Grantor

(.....)

Signed..... Grantee

(.....)

Signed..... Grantee

(.....)

Signed..... Grantee

(.....)

Remarks

1. A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes
2. As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
3. In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional Authorization in the Attachment to Proxy Form.

Attachment to Proxy Form B.

A proxy is granted by a shareholder of S.A.F. Special Steel Public Company Limited.

For the 2023 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 24 April 2023 at 2.00 p.m. at Ratchaphruek Ballroom, Park village Rama 2, No.1/1 Rama II Soi 56, Samae Dam Sub-district, Bangkhunthien District Bangkok 10150, or such other date, time and place as may be adjourned.

Agenda no. re:

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

Approve Disapprove Abstain

Agenda no. re:

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

Approve Disapprove Abstain

Agenda no. re:

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

Approve Disapprove Abstain

Agenda no. re:

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

Approve Disapprove Abstain

Agenda no. re: Appointment of directors (Continued)

Name of Director

Approve Disapprove Abstain

Form of Proxy, Form C.

Made at

Date Month Year

(1) We
located at No., Road, Sub-district,
District, Province, Postal Code in our capacity as
the custodian for,
being a shareholder of S.A.F. Special Steel Public Company Limited, holding shares in total which
are entitled to cast votes as follows:

ordinary shares: shares in total which are entitled to cast votes; and

preferred shares: shares in total which are entitled to cast votes,

(2) We wish to appoint

(1) age years,
residing/located at No., Road, Tambol/Kwaeng,
Amphur/Khet....., Province....., Postal Code, or

(2) age..... years,
residing/located at No., Road, Tambol/Kwaeng,
Amphur/Khet....., Province....., Postal Code....., or

(3) age..... years,
residing/located at No., Road, Tambol/Kwaeng,
Amphur/Khet....., Province....., Postal Code.....

any one of them as our proxy to attend and vote on our behalf at the 2023 Annual General Meeting of
Shareholders to be held on 24 April 2023 at 2.00 p.m. at Ratchaphruek Ballroom, Park village Rama 2, No.1/1 Rama
II Soi 56, Samae Dam Sub-district, Bangkhunthien District Bangkok 10150, or such other date, time and place as may
be adjourned.

(3) We authorise our proxy to attend the meeting and cast the votes on our behalf in the following manner:

The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy.

The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy as follows:

Ordinary shares: shares in total, which are entitled to cast votes; and

Preferred shares: shares in total, which are entitled to cast votes,

Total: votes

(4) We authorise our proxy to cast the votes on our behalf at the above meeting in the following manner:

Agenda no. 1 To acknowledge the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders
(The agenda is for acknowledgement; the meeting's resolution is not required)

Agenda no. 2 To acknowledge the Company's 2022 operating results
(The agenda is for acknowledgement; the meeting's resolution is not required)

- Agenda no. 3 To consider and approve the audited financial statements for the year ended 31 December 2022
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- Approve with votes Disapprove with votes Abstain with votes
- Agenda no. 4 To consider and approve the dividend payment derived from operating results of the year of 2022 and the appropriation of profit as legal reserve
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- Approve with votes Disapprove with votes Abstain with votes
- Agenda no. 5 To consider and approve the appointment of directors replacing those who retire by rotation
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- Appointment of all directors
- Approve with votes Disapprove with votes Abstain with votes
- Appointment of any director(s)
- Name of Director : Mr. Mongkol Pruekwatana
- Approve with.....votes Disapprove with.....votes Abstain with..... votes
- Name of Director : Miss Leena Ariyadejwanich
- Approve with votes Disapprove with votes Abstain with votes
- Name of Director : Mr. Amornyt Panich
- Approve with votes Disapprove with votes Abstain with votes
- Agenda no. 6 To consider and approve the determination of the director's remuneration for the year 2023
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- Approve with votes Disapprove with votes Abstain with votes
- Agenda no. 7 To consider and approve the appointment of the auditor, and their remuneration for the year 2023
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- Approve with votes Disapprove with votes Abstain with votes
- Agenda no. 8 To consider and approve the amendment to the Company's Articles of Association
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- Approve with votes Disapprove with votes Abstain with votes

Agenda no. 9 Other business (if any)

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

Approve with votes Disapprove with votes Abstain with votes

(5) If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder.

(6) If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or resolves on any matter other than those stated above, or there is any change or addition to the relevant facts, then the proxy will be entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.

Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting, except voting in contravention of my/our instruction, shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

Signed..... Grantor

(.....)

Signed..... Grantee

(.....)

Signed..... Grantee

(.....)

SignedGrantee

(.....)

Remarks

1. This Form C. is used only if the shareholder whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody
2. The necessary evidence to be enclosed with this proxy form are:
 - (1) the power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on the shareholder's behalf; and
 - (2) a certification that the authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business
3. A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
4. As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
5. In case there is other business to be discussed in addition to those specified above, the grantor may make additional authorization in the Attachment to Proxy Form.

Profiles of the independent directors proposed by the Company



Name	นาย อมวศักดิ์ เกตุจรรูญ
Age	56 years
Nationality	Thai
Address	110 Thientalay 24, Bangkhunthien-Chyatalay Road, Ta-Kam Sub-district, Bangkhunthien District, Bangkok 10150
Position in the company	Director, Chairman of the Audit Committee and independent director
Directorship training	-None-
Interests in the agenda proposed in the meeting	-None-
Relationship with Management or Major shareholders	-None-
Relationship with the Company/Subsidiary/Associated Company or Legal entities that may cause conflicts in current or in the past two years	-None-
Directors involved in administration, or employees and consultants receiving regular salaries	-None-
Professional service providers such as auditors or legal consultants	-None-
Significant business relationships that may result in the inability to act independently	-None-

Profiles of the independent directors proposed by the Company

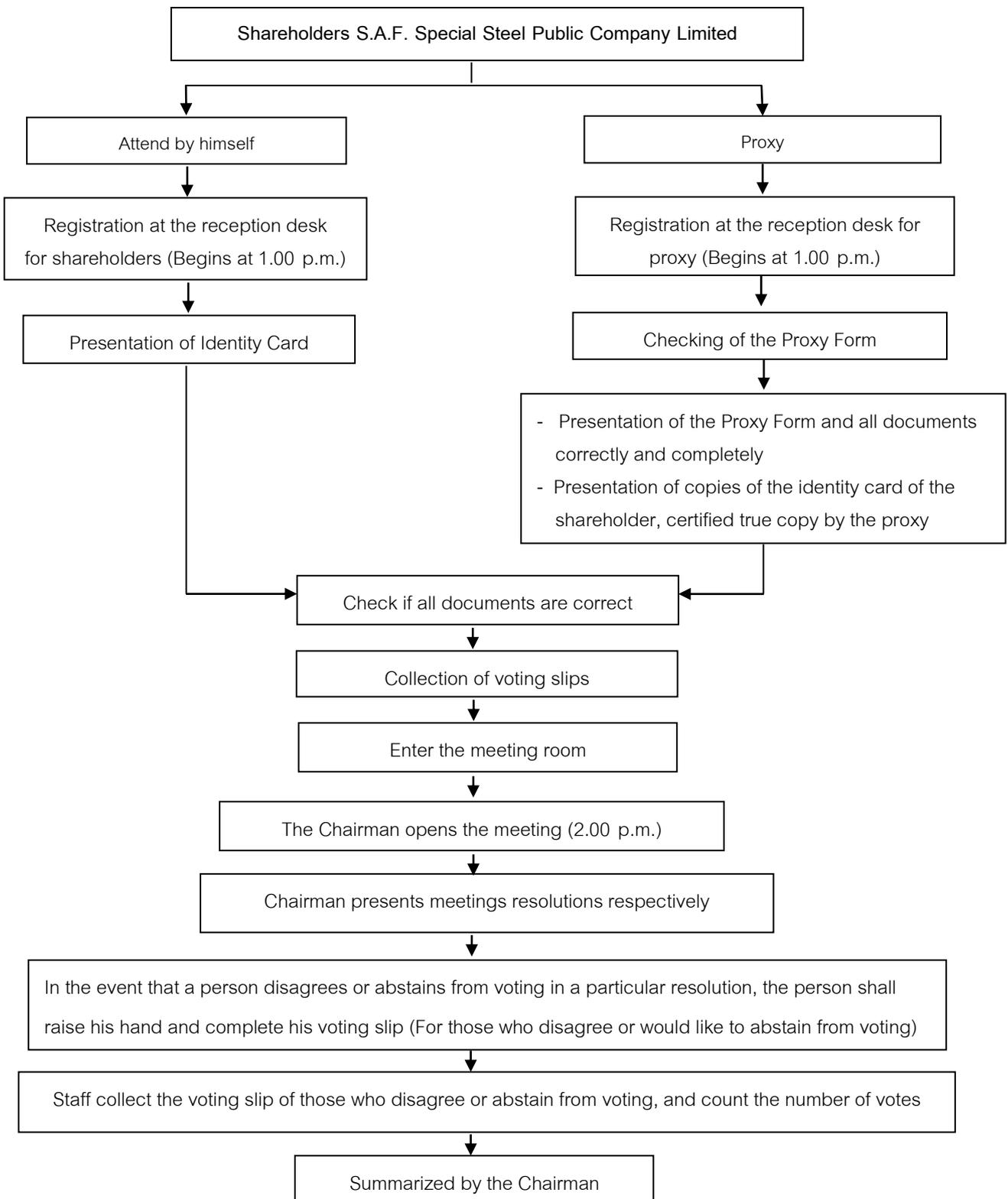


Name	Mr. Amornyot Panich
Age	48 years
Address	110 Thientalay 24, Bangkhunthien-Chytalay Road, Ta-Kam Sub-district, Bangkhunthien District, Bangkok 10150
Position in the company	Director, Audit Committee, Independent Director and Chairman of the Nomination Committee Compensation and Corporate Governance
Directorship training	-None-
Interests in the agenda proposed in the meeting	-None-
Relationship with Management or Major shareholders	-None-
Relationship with the Company/Subsidiary/Associated Company or Legal entities that may cause conflicts in current or in the past two years	-None-
Directors involved in administration, or employees and consultants receiving regular salaries	-None-
Professional service providers such as auditors or legal consultants	-None-
Significant business relationships that may result in the inability to act independently	-None-

Procedures for attending the shareholders' meeting

S.A.F. Special Steel Public Company Limited

24 April 2023

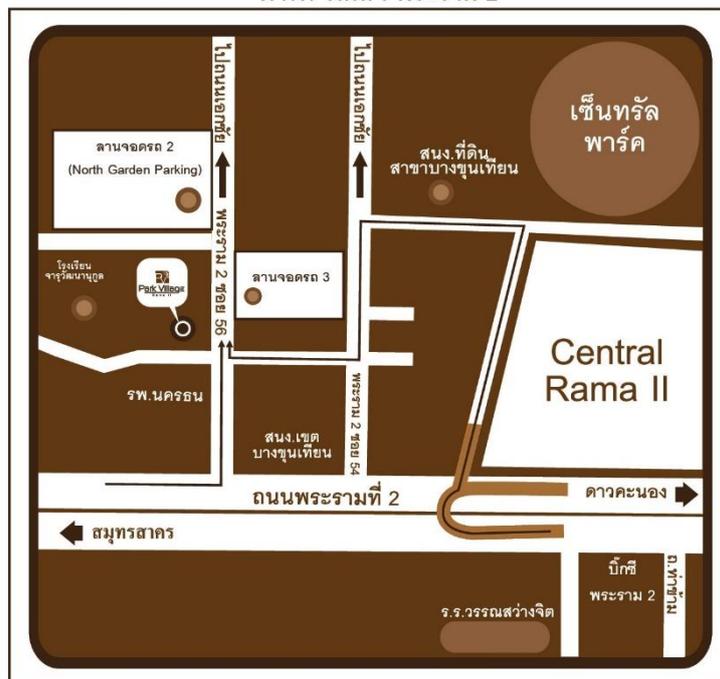


*Please submit your voting slip for each resolution to a member of the Company's staff at the end of meeting

Map of venue for the meeting



แผนที่ลานจอดรถ 2 และ 3
พาร์ค วิลเลจ พระราม 2



At Ratchaphruek Ballroom, Park village Rama 2, No.1/1 Rama II Soi 56,
Samae Dam Sub-district, Bangkhunthien District Bangkok 10150

Privacy Notice

For the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of S.A.F. Special Steel Public Company Limited.

S.A.F. Special Steel Public Company Limited (the “Company”) is aware of the privacy of shareholders and/or of the proxy (“you”) who attend the 2023 annual general meeting of shareholders (“meeting of shareholders”). Thus, Company provides this privacy notice to inform you in relation to the collection, use and disclosure of personal data of individual, including rights, security procedures, safety of your personal data, and the contact channels with Company in accordance with the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (“PDPA”), relevant laws and regulations, as follows:

1. **Personal Data Processing:** Company has to collect the personal data of shareholders to organize the meeting of shareholders. The collection of personal data is as follows:
 - 1.1 General personal data, which includes given name, alias, nationality, age, mailing address, email address, telephone number, facsimile number, identification card photo, identification number, passport information, alien identification information, driving license, signatures, CCTV recording, including images and photos, visual images, voice recordings, and video recordings that record the interaction between you and Company during the meeting.
 - 1.2 Sensitive personal data, which are healthcare information (such as personal medical condition, medication and food allergy history, body temperature, and other symptoms in screening for COVID-19). Company shall require your consent in accordance with law and regulations before further proceedings.
2. **Purposes of Personal Data Processing:** Company will process personal data of shareholders on the following proposes and legitimate interests:
 - 2.1 On legal obligation basis
 - Company will collect and use the personal data of shareholders as specified in No. 1.1 to call, conduct, and proceed the meeting of shareholders, which includes identifications of shareholders, delivery of related documents, and other processing to fulfil the resolution of the meeting and the law. Furthermore, this is to comply with law, notice and regulations from other government agencies with legal authority as stated in Public Limited Companies Act, B.E. 2535 and other related laws.
 - Company will collect and use the personal data of shareholders as specified in No. 1.2 to process the meeting of shareholders in accordance with the COVID-19 pandemic situation and for other procedures stated by law in accordance with Communicable Diseases Act, B.E. 2558, Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situations B.E. 2548 and other related laws.
 - 2.2 On legitimate interest basis

- Company will collect and use the personal data of shareholders as specified in No. 1.1 to record the meeting minutes and as proved of attendance in the meeting of shareholders. Furthermore, this is for further processing related to legitimate interest of Company and other persons, which could be expected reasonably by shareholders.
- Company will collect and use the personal data of shareholders as specified in No. 1.2 to screen risk contact of COVID-19 and report to responsible agencies in case of encountered with high risk contact to achieve public health benefits in prevention of communicable diseases and to follow the measures and practices issued by the meeting of shareholders.
- Company will collect and use the records of images and videos from CCTV of the shareholders for benefits and security measures in processing of the meeting in order to fulfil and achieve purposes set by you and Company.
- Company will process and keep the record of images and videos of meeting of shareholders to insert in minutes of meeting and for public relations via electronic and publications. The record of image and videos of the meeting of shareholder may include the images and names of the shareholders to achieve purposes of the meeting of shareholders.

3. **Sources of Personal Data**: Company may directly collect personal data from you and Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD), the Company's securities registrar on recent the Record Date or Asset Management Company or any other person authorized by you to attend the meeting on behalf.

4. **Processing of personal data**: When Company received your personal data as specified in No. 3. Company has to collect and use your personal data as specified in No. 1. Company may have to disclose your personal data to related government agencies in order to achieve the purpose of processing your personal data and to comply with the basis as specified in No. 2.

5. **Retention of Personal Data**: Company will retain your personal data for a period of ten years, except for the specification in No.2.2 will be retained for a period of six months.

6. **Data Subjects' Rights**: You can exercise your rights as follows: you have the right to access your personal data and obtain copy from the Company and disclose the sources of retrieved personal data without your consent. You have the right to rectify your inaccurate personal data. You have the right to data portability your personal data to other data controllers, or yourself. You also have the right to object the processing of your personal data.

You may contact Data Protection Officer (DPO) at E-mail : leena@saf.co.th to lodge the request of the rights mentioned above.

In case of the exercising the rights mentioned above, no extra costs incurred. The Company will consider and inform you with the result of your request within 30 days from the date that the Company has received your said request.

In case the Company or employees have violated or not followed the PDPA, you can lodge the complaint to the Office of the Personal Data Protection Commission (PDPC) at The Government Complex Commemorating His Majesty, Rattapasartpakdi Building, Chaeng Watthana Road Bangkok Telephone 0 2142 1033 E-mail: pdpc@mdes.go.th