

GSteel



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)



ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเอกสารประกอบ
การประชุมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gsteel.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”
> “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” > “การประชุมผู้ถือหุ้น” ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป



สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน
บริษัทขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้
โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ รวมทั้งนำส่งหนังสือมอบฉันทะ
ฉบับจริงและเอกสารประกอบบรรจุลงในซองจดหมายธุรกิจตอบรับมายังบริษัท
ตามที่อยู่ที่ได้เจ้าหน้าที่แจ้งไว้ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมหรือเรื่องอื่นๆ
มายังบริษัทล่วงหน้า ได้ที่ cs@gsteel.com หรือส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ

บริษัทงดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใส และเป็นแนวทาง
ที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของที่ระลึก
ในการประชุมผู้ถือหุ้น และงดจัดอาหารว่างสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2562 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี (ในรูปแบบ QR Code)
 2. ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 3. คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 4. คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
 5. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ในรูปแบบ QR Code)
 7. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (ในรูปแบบ QR Code)
 - เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 - การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
 - การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น (ในรูปแบบ QR Code)
 9. ข้อมูลกรรมการของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 11. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 12. นโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) (ในรูปแบบ QR Code)
 13. แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 14. ขอบจตหมายธุรกิจของบริษัท (กรณีฝากส่งในประเทศ ไม่ต้องพินึกตราไปรษณียากร)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแมนดาริน เอปี้ ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ**

รายละเอียดตามที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในรูปแบบ QR Code) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำมีการทำงานการเงินของบริษัท สำหรับรอบปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในรูปแบบ QR Code) จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	26,400,456,057 บาท
หนี้สินรวม	9,218,535,947 บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	17,181,920,110 บาท

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม
รายได้รวม	24,116,865,930 บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,457,311,198 บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.31 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. กำหนดว่า ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คือ ในกรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจจะกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและตามความจำเป็นของบริษัท เช่น กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือการขยายกิจการ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจหรือสภาพตลาดหรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เป็นต้น

ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 บริษัทมียอดขาดทุนสะสม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทมียอดขาดทุนสะสม

การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | | |
|----|-----------------|-------------------|-------------------------------|
| 1. | ดร. ชัยณรงค์ | มนเทียรวิเชียรฉาย | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. | นางสาวสุนทรียา | วงศ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 3. | นางสาวกรรณิการ์ | ยมจินดา | กรรมการ |

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มัลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในช่วงระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงดำเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วย คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ กรรมการและกรรมการชด้อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาแล้วว่ากรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเห็นสมควรให้ ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระให้กับบริษัทต่อไป เนื่องจากมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่งตลอดจน สามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทและเป็นไปตามเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดมา

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้ง ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ มาตั้งแต่ปี 2543 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 20 ปีต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ รวมทั้งสิ้น 23 ปีเศษ นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ มาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 5 ปี 4 เดือน ต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งสิ้น 8 ปี 4 เดือน รวมถึงนางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 8 เดือน ต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งสิ้น 3 ปี 8 เดือน โดยเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน และบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชด้อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง รวมถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า ได้รักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง และ/หรือมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัท แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระมาตั้งแต่ปี 2543 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 20 ปีต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ รวมทั้งสิ้น 23 ปีเศษ นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 5 ปี 4 เดือน ต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งสิ้น 8 ปี 4 เดือน รวมถึงนางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 8 เดือน ต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งสิ้น 3 ปี 8 เดือน โดยเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับกับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	60,000	-	6,250
กรรมการ	-	20,000	5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการ	60,000	-	6,250
กรรมการ	-	-	5,000
คณะกรรมการชด้อย*			
ประธานกรรมการ	-	-	6,250
กรรมการ	-	-	5,000
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือ จากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม	-	-	-

หมายเหตุ *คณะกรรมการชด้อย หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน จะไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับ
ตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ของรายงานประจำปี หน้า 62 ถึงหน้า 64 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในรูปแบบ QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ตามรายละเอียด
ข้างต้น

การลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี และตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่า
จะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการบริษัทเสียงส่วนใหญ่ ได้พิจารณาและเห็นว่า เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัททุกราย ประกอบกับบริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการยื่นคำขอ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาให้บริษัทพ้นเหตุเพิกถอนจากการเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน และกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Resume Trading) รวมถึงเพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมในอนาคต ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ด้วยมติเสียงส่วนใหญ่ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับงบการเงิน สำหรับ รอบปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบการเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ เนื่องจากเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ งบการเงินได้อย่างอิสระ ประกอบกับการพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา ที่แสดงถึง ผลงานเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองผู้มีส่วนได้เสีย และองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนและองค์กรอื่นๆ เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี ทั้งยังไม่มีผลประโยชน์ ชัดแย้ง และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท และเพื่อความสอดคล้องต่อเนื่องของการปฏิบัติ หน้าที่ที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทที่ผ่านมาจนถึงในปัจจุบัน ที่อยู่ในช่วงสำคัญ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ถ้ามีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี อาจเกิดผลเสียหายได้ รวมถึง ค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สูงกว่าผู้สอบบัญชีเดิมอย่างมีนัยสำคัญ ที่ไม่ได้แสดงถึง คุณค่าที่เพิ่มเติมเข้ามาให้กับบริษัทอย่างเหมาะสม เมื่อเทียบกับความเสี่ยงและผลเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจะได้รับ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้รับ หนังสือแจ้งประเด็นทางด้านการบริหารที่อาจเข้าข่าย มาตรา 89/25 ที่จะต้องมีการดำเนินการ ตรวจสอบพร้อมกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบด้วยเสียงส่วนใหญ่จึงไม่เห็นควรเปลี่ยนผู้สอบบัญชีในช่วงเวลานี้ เนื่องจากแสดงถึงความไม่โปร่งใส และอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน ผิดหลักธรรมาภิบาลที่ดี นอกจากนี้แม้ว่าฝ่ายบริหารจะแจ้งว่าผู้สอบบัญชีรายใหม่เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเหมาะสม แต่คณะกรรมการตรวจสอบก็ยังไม่เคยได้รับการนำเสนอหรือพูดคุยกับผู้สอบรายใหม่แต่อย่าง ใด จากเหตุผลทั้งหมด จึงเป็นเหตุให้คณะกรรมการตรวจสอบโดยเสียงข้างมาก เห็นว่าไม่มี เหตุอันควรอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในช่วงเวลานี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละ ราย และประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี ปี 2563 ด้วยมติเสียงส่วนใหญ่ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อยุติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับรอบปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

- (1) นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

- (2) นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (3) นางสาวลิรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกำหนดค่าสอบสำหรับงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งสูงกว่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในอัตราร้อยละ 10.50 เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และราคาที่ทางผู้สอบบัญชีเสนอเป็นราคามาตรฐานเดียวกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกันกับของบริษัท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมี ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2563 และ 2562

รายการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	2562	เพิ่ม (ร้อยละ)
ค่าสอบบัญชี	4,000,000 บาท	3,620,000 บาท	10.50
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	0

ผู้สอบบัญชี ทั้ง 3 รายของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตั้งรายนามข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม

นอกจากนี้ เบเคอร์ ทิลลี่ ได้รับการจัดอันดับในระดับโลกจากผลการสำรวจโดย The International Accounting Bulletin World Survey ในปี 2562 ให้เป็นบริษัทใน 10 อันดับแรก สำหรับเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเชิงรายได้ และเป็นอันดับที่ 9 จากจำนวนของ Partner และพนักงานของบริษัทซึ่งสะท้อนถึงความกว้างขวาง หลากหลาย รวมทั้งความเชี่ยวชาญของเครือข่ายและการให้บริการของบริษัท ในกรณีนี้ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อย

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้กับผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” ของรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในรูปแบบ QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

มีมติเสียงส่วนใหญ่ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายอภิชาติ สายะลิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือนางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411 คนใดคนหนึ่งของ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับรอบปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท

การลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. และข้อ 34. มีความเหมาะสมสอดคล้อง และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงเสนอให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29.

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 19 เมษายน 2563 มาตรา 6 กำหนดให้ “การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย” และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 กำหนดให้กรณีข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัดที่ไม่ได้กำหนดหรือห้ามวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นการเฉพาะ นิติบุคคลนั้นประสงค์จะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถดำเนินการได้

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนของบริบทในข้อบังคับของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งประโยชน์สูงสุดของบริษัทต่อการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท ในบางกรณีที่กรรมการประสงค์จะเข้าร่วมประชุม แต่ด้วยข้อขัดข้องบางประการทำให้ไม่สามารถเดินทางมายังสถานที่ประชุมได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• ข้อ 29.

จากเดิม

“ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องจัดประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องจัดประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง

การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ให้ประธานหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ อาจกำหนดให้การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตาม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในเวลาดังกล่าวนั้น การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวให้ถือว่ามีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่จัดในสถานที่แห่งเดียวกันตามที่กฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้กำหนดไว้”

(ข) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34.

สืบเนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยให้ยกเลิกและแก้ไขความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พรบ. บริษัทมหาชน”) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุน และรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับการแก้ไข พรบ. บริษัทมหาชน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34. การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

• ข้อ 34.

จากเดิม

“ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการ

สิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งและสองอาจดำเนินการผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในเวลาดังกล่าว นั้น หรือโดยการนำกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมาใช้ในเวลาดังกล่าว การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวให้ถือว่ามีผลเช่นเดียวกับที่การประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดในสถานที่แห่งเดียวกันตามที่กฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้กำหนดไว้”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ ข้อ 34. การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท และกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้ บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (สิ่งที่ส่ง มาด้วยลำดับที่ 10) เพียงแบบใดแบบหนึ่ง แบบเดียวเท่านั้น และนำไปแสดงต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธาน มอบหมายก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้สำหรับการมอบฉันทะให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ลงทุนต่างประเทศเท่านั้น

อนึ่ง หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัท บริษัทขอเรียนว่า ท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่ ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ หรือ ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากรณี ที่มีการมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน บริษัทขอเรียน เชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ในการประชุมครั้งนี้ โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ รวมทั้งนำส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและแนบ เอกสารประกอบบรรจุในซองจดหมายธุรกิจตอบรับที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14 กลับมายังบริษัท ตามที่อยู่ที่ได้จำหน่ายของไว้ (กรณีฝากส่งในประเทศ ไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร)

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ ที่ งานเลขานุการบริษัท cs@steel.com หรือโทรสารหมายเลข 02-634-4114 โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทจะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงแก่ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

- ลายมือชื่อ -

(ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย)
ประธานกรรมการ