

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
บริษัท เซา์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ที่ BOD.017/2555

วันที่ 22 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เซา์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
 2. รายงานประจำปี 2554 ในรูปแบบ CD-ROM
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. แบบการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้ร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบ ค. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซา์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ณ ห้องพินนาเคิล 4-5 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554

ความเป็นมา บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.chowsteel.com) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้ถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 รับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2554

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2554 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 หน้า xx ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2554 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบดุลรวมและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัท และบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	3,196.44	ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,900.33	ล้านบาท
รายได้จากการขายและบริการ	5,685.22	ล้านบาท
กำไรสุทธิ*	185.91	ล้านบาท
กำไรสุทธิต่อหุ้น*	0.30	บาท/หุ้น

หมายเหตุ : * กำไรสุทธิจากส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	3,106.25	ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,823.51	ล้านบาท
รายได้จากการขาย	5,679.78	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	184.59	ล้านบาท
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.30	บาท/หุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2554 ของบริษัท หน้า xx-xx ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล

ความเป็นมา จากผลการดำเนินงานในปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 184.59 ล้านบาท เมื่อหักกับขาดทุนสะสมยกมาจำนวน 82,688,475 บาท ทำให้บริษัทมีกำไรสะสมสำหรับการจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 จำนวน 101,898,073 บาท โดยที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน

แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของ บริษัทเห็นสมควร

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติการ จัดสรรกำไรประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จำนวน 5,100,000 บาท
2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 80,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 43.34 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะในปี 2554 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงิน ได้จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 18 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอน หุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นสำนักงานสอบ บัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้ง ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนั้นได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของ บริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการคัดเลือกบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อ พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เซาท์ สตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2555

- นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ
- นางสาวนงราม เลหาอารีดิถก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือ
- นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9210

แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

- 2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2555 เป็นเงินจำนวน 700,000 บาท (ค่าสอบบัญชีงบการเงิน บริษัท ประจำปี 2555 เป็นเงินจำนวน 400,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 100,000 บาท)

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับ บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2555 ดังนี้

รายการ		ปี 2555		ปี 2554	
		บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย
1.	ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส	700,000	80,000	610,000	80,000
2.	ค่าบริการอื่นๆ	-	-	2,000	-
รวมค่าสอบบัญชี		700,000	80,000	612,000	80,000

หมายเหตุ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ทุกๆ 5 ปี โดยที่ผ่านมาจนถึงปี 2554 นางสาวนงราม เลาหอารีดิถิก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 ของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทมาเป็นระยะเวลา 4 ปี

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเป็นมา ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อ 71 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการที่ครบกำหนดที่จะต้องตามวาระในปี 2555 มีจำนวน 4 ท่าน คือ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสงวนเกียรติ ลีวมนิมนต์	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายอนาวิต จิรธรรมศิริ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
3. น.ส.ศรุตตา จิรธรรมศิริ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
4. น.ส.ศุภเมธ ไร่	กรรมการ และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2554 – วันที่ 31 มกราคม 2555 นั้น พบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท (กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่ นายสงวนเกียรติ ลีวมนิมนต์ และนายอนาวิต จิรธรรมศิริ ไม่ได้เข้าประชุมและไม่ได้ออกเสียงในมติ) ได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิและวุฒิภาวะ และสามารถให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นที่ดีต่อบริษัทเสมอมา

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการ

เสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 3

หมายเหตุ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่จูงใจกรรมการในระดับที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ จากข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555 โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้วคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท ในอัตราดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	30,000
	กรรมการ	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการ	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ, นางสาวคู เมน ไว และนางสาวศุภรดา จรรย์ธรรมศิริ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมนี้

ส่วนที่เหลือให้สำรองไว้สำหรับการจ่ายโบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่นให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร

รายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ ในปี 2554 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 หน้า xx-xx หน้า xx-xx ตามลำดับ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 2

หมายเหตุ การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันที่ 9 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2555

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่และเวลาดังกล่าว

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) หรือแบบ ค. (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.chowsteel.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันที่ 4 เมษายน 2555 โดยบริษัทได้จัดเตรียมเอกสารแนบไปสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 มามอบต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม โดยบริษัทจะเปิดรับเอกสารและหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์)

ประธานกรรมการ

สำนักเลขานุการบริษัท