

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2556

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2556

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท

เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาด้วย

ที่ BOD.005/2556

วันที่ 28 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เซา์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 วันที่ 5 เมษายน 2555
 2. รายงานประจำปี 2555 ในรูปแบบ CD-ROM
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. แบบการลงทะเบียน Barcode คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. แบบ ค. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เซา์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555**

วัตถุประสงค์และเหตุผลบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.chowsteel.com) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้ถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 รับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2555 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2555**

วัตถุประสงค์และเหตุผลบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2555 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2555 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัท และบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์	3,792.66	ล้านบาท
หนี้สิน	2,505.21	ล้านบาท
รายได้จากการขายและบริการ	4,349.17	ล้านบาท
กำไรสำหรับปี *	25.46	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น *	0.03	บาท/หุ้น

หมายเหตุ : * กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท มีดังนี้

สินทรัพย์	3,718.61	ล้านบาท
หนี้สิน	2,446.77	ล้านบาท
รายได้จากการขายและบริการ	4,343.04	ล้านบาท
กำไรสำหรับปี	24.57	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.03	บาท/หุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2555 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือแนบประชุมในครั้งนี้อย่างเต็มที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 และงดจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานในปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิเพียง 24.57 ล้านบาท โดยสัดส่วนโครงสร้างเงินลงทุนและกระแสเงินสดของบริษัทยังมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ และการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อช่วยเสริมให้มีกำลังการผลิตได้อย่างเต็มที่ อาทิเช่น เครื่องคัดแยกเศษเหล็ก เครื่องอัดเศษเหล็ก เป็นต้น

การจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555
1. กำไรสำหรับปี 2554 ตามงบการเงินบริษัท (ล้านบาท)	193.00 **
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	800
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.10
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	80.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปี 2554 (หลังปรับปรุงใหม่) ตามงบการเงินบริษัท	41.45%

หมายเหตุ : ** กำไรสำหรับปี 2554 ภายหลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสินค้าคงเหลือ

ความเห็นคณะกรรมการคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2555 และงดจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 จำนวน 1,228,363 บาท
2. งดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินทุนเวียนและการลงทุนในเครื่องจักร เพื่อช่วยเสริมให้มีกำลังการผลิตได้อย่างเต็มที่

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ.43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทประจำปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีที่ 6 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2551-2556 อย่างไรก็ตามผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน คือนางสาวนงราม เลหาอารีดิกลง ทั้งนี้ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทเพิ่มอีก 1 บริษัท คือ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และ/หรือบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556

- นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ/หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- นางสาวนงราม เลหาอารีคิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 และ/หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ระหว่างปี 2551-2555 รวม 5 ปี) (แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด)
- นางสุวิมล กฤตยาเกษียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) (แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2556

คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 850,000 บาท (ค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2555 รวมทั้งสิ้นจำนวน 780,000 บาท)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

กรรมการที่ครบกำหนดที่จะต้องออกตามวาระในปี 2556 มีจำนวน 3 ท่าน คือ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ผศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายมาร์ค ดี. เรมีจาน	กรรมการ

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2555 – วันที่ 31 ธันวาคม 2555 นั้น พบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้อย่างเหตุนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิและวุฒิภาวะ และสามารถให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นที่ดีต่อบริษัทเสมอมา

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประสงค์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญของบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

หมายเหตุ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้ 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ

- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยให้ปรับเพิ่มวงเงินค่าตอบแทนรวม จากปัจจุบันวงเงินค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 3 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยองค์ประกอบค่าตอบแทน เป็นดังนี้

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)		ปี 2555	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม ⁽²⁾ (บาท/คน/ครั้ง)	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม ⁽²⁾ (บาท/คน/ครั้ง)
(1) <u>คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</u>				
- ประธานกรรมการ	15,000	30,000	-	30,000
- กรรมการ	10,000	20,000	-	20,000
(2) <u>คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ⁽¹⁾</u>				
1. <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>				
- ประธานกรรมการ	-	15,000	-	15,000
- กรรมการ	-	10,000	-	10,000
2. <u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>				
- ประธานกรรมการ	-	15,000	-	15,000
- กรรมการ	-	10,000	-	10,000
3. <u>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน</u>				
- ประธานกรรมการ	-	15,000	-	15,000
- กรรมการ	-	10,000	-	10,000
(3) <u>สิทธิประโยชน์อื่นๆ</u>				
1. <u>การประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร</u>	ทุนประกัน 100 ล้านบาท ค่าเบี้ยประกัน 300,000 บาท		ทุนประกัน 100 ล้านบาท ค่าเบี้ยประกัน 300,000 บาท	
(4) <u>โบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และคำตอบแทนอื่น</u>	การจ่ายโบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และคำตอบแทนอื่น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร และเมื่อรวมคำตอบแทนกรรมการของทุกคนทุกรูปแบบแล้ว กำหนดให้มีจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท		การจ่ายโบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และคำตอบแทนอื่น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร และเมื่อรวมคำตอบแทนกรรมการของทุกคนทุกรูปแบบแล้ว กำหนดให้มีจำนวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท	

หมายเหตุ : (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

(2) ค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าประชุม

อนึ่ง ในปี 2555 ได้มีการจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1.08 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น ทั้งนี้ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2556

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันและเวลาดังกล่าว

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) หรือแบบ ค. (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.chowsteel.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และขอความร่วมมือจากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2556 โดยบริษัท ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ตามที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 มามอบต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม โดยบริษัทจะเปิดรับเอกสารและหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทได้ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2556 ที่ www.chowsteel.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์/การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ล่วงหน้าได้ที่ info@chowsteel.com