



วันที่ 23 ธันวาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

เนื่องด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2568 เวลา 10.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทได้มีการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก และเมื่อพิจารณาแผนการลงทุน ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทโดยรวม ซึ่งมีกำไรสุทธิประจำปี 2567 จำนวน 295,215,952 บาท จึงเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสตางค์) เป็นจำนวนเงิน 311,760,000 บาท (สามร้อยยี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 106 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2567 หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้าย 207,840,000 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายจาก กำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 168,870,000 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท และจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 จำนวน 38,970,000 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยผู้ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 10 เฉพาะเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่านั้น

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 9 ธันวาคม 2567 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 มีกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2567
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	279	295
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	259.80	259.80
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	1.20	1.20
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	311.76	311.76
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	112	106

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาลักษณะแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบ และเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง เข้าใจการค้าเงินธุรกิจเป็นอย่างดีและสามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังรายชื่อขึ้นต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือ กรรมการอิสระ ของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อนี้

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1) นายทวีฉัตร จุฬางกูร | กรรมการ |
| 2) นายณัฐพล จุฬางกูร | กรรมการ |
| 3) นายอภิรักษ์ ธีระนง | กรรมการอิสระ |
| | กรรมการตรวจสอบ |
| | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบ |
| 4) นายวีรวัฒน์ ขอโพยลย์ | กรรมการอิสระ |
| | กรรมการตรวจสอบ |
| | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบ |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบ

คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2567	ปี 2568
1. คำตอบแทน		
1.1 ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม)		
• ประธานกรรมการบริษัท	35,000 บาท	35,000 บาท
• กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย	25,000 บาท	25,000 บาท
คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
1.2 บำเหน็จกรรมการของบริษัท จ่ายในอัตรา 1.50% ของเงินปันผลที่จ่าย	1.50% / ปี 2566	1.50% / ปี 2567
2. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	คำตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง	คำตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง
คำตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง		
<ul style="list-style-type: none"> คำจำกัดความ กรรมการ หมายถึง กรรมการ และกรรมการชุดย่อย กรรมการต้องดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 10 ปีปฏิทินติดต่อกัน จ่ายเมื่อกรรมการได้ลาออก หรือพ้นจากตำแหน่ง โดยกำหนดจ่ายภายใน 30 วัน นับจากวันที่กรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งมีผลบังคับ คำตอบแทน คือ (เงินได้ทั้งปี / 12) x จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง (สูงสุดไม่เกิน 20 ปี) 		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ ตามข้อเสนอและความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ดังนี้

1. ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ดังนี้

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2568
ค่าสอบบัญชี		
ค่าตรวจสอบงบประจำปี	750,000	742,000
ค่าสอบทานงบไตรมาส	750,000	750,000
รวม	1,500,000	1,492,000
ค่าบริการอื่น ๆ		
บริษัท*	270,000	270,000
บริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี
รวม	270,000	270,000

หมายเหตุ: *ค่าบริการอื่น ๆ คือ ค่าบริการวิชาชีพในการตรวจสอบ BOI

2. ข้อมูลผู้สอบบัญชีมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ได้รับแต่งตั้ง	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี
นายพงษ์ รัตนะโกเศศ	7795	2	2 รอบปีบัญชี (2566-2567)
นางสาวจนาต ปัญญานานาคาสตร์	8435	2	-
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552	2	-

3. ความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มีความอิสระ ไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / กรรมการบริษัท / ผู้บริหารแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตามวิชาชีพ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตุผลของการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท และข้อมูลคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ นางสาววีณา เลิศนิมิตร ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว รวมถึงพิจารณาข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากเดิมที่มีจำนวน 11 ท่าน เป็นจำนวน 12 ท่าน และแต่งตั้ง นางสาววีณา เลิศนิมิตร เป็นกรรมการใหม่ (กรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ



วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้ ให้กับ บริษัทล่วงหน้า ภายในวันที่ 17 มกราคม 2568 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้าร่วมประชุม (Record date) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะนำส่ง Link สำหรับการ เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งคู่มือการใช้งาน ไปยังอีเมลที่ท่านได้แจ้งมายังบริษัท ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ (ตามรายชื่อที่ได้ระบุค่าชี้แจงวิธีการมอบ อำนาจไว้ในรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และ 11) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอก ชื่อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. เป็น แบบที่ละเอียดและชัดเจน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อยู่ต่างประเทศแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ ดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้โดยดาวน์โหลดจากเว็บเพจของบริษัท และส่งมายังบริษัทล่วงหน้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(สุวิศ พิฒนะเมธีอง)

กรรมการ

โดยคำสั่งประธานกรรมการบริษัท