



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

Thai Steel Cable Public Company Limited

วันที่ 19 ธันวาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

เนื่องด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2569 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 2568**

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568**

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทได้มีการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก และเมื่อพิจารณาแผนการลงทุน ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทโดยรวม ซึ่งมีกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 346,433,249 บาท จึงเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสตางค์) เป็นจำนวนเงิน 311,760,000 บาท (สามร้อยสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2568 หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้าย 207,840,000 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายจาก กำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 205,932,000 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.79 บาท และจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 1,908,000 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท โดยผู้ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 10 เฉพาะเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่านั้น

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 8 ธันวาคม 2568 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 มีกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2568
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	295	346
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	259.80	259.80
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	1.20	1.20
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	311.76	311.76
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	106	90

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณากลับกรองแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง เข้าใจการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดีและสามารถเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อนี้

- 1) นายสริศ พัฒนะเมลิอง

กรรมการ
- 2) นายสันติ พัฒนะเมลิอง

กรรมการ
- 3) นายคาซุโนริ ซูโตะ

กรรมการ

วาระที่ 6 **พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569**

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2568	ปี 2569
1. คำตอบแทน		
1.1 ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม) - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย	35,000 บาท 25,000 บาท	35,000 บาท 25,000 บาท
คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
1.2 บำเหน็จกรรมการของบริษัท จ่ายในอัตรา 1.50% ของเงินปันผลที่จ่าย	1.50% / ปี 2568	1.50% / ปี 2569
2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	คำตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง	คำตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง
คำตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง - ค่าจำกัดความ กรรมการ หมายถึง กรรมการ และกรรมการชุดย่อย - กรรมการต้องดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 10 ปีปฏิทินติดต่อกัน - จ่ายเมื่อกรรมการได้ลาออก หรือพ้นจากตำแหน่ง โดยกำหนดจ่ายภายใน 30 วัน นับจากวันที่การลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งมีผลบังคับ - คำตอบแทน คือ (เงินได้ทั้งปี / 12) x จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง (สูงสุดไม่เกิน 20 ปี)		

วาระที่ 7 **พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2569**

ความเห็นคณะกรรมการ ตามข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังนี้

1. ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ดังนี้

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569
ค่าสอบบัญชี		
ค่าตรวจสอบประจำปี	742,000	750,000
ค่าสอบทานงบไตรมาส	750,000	750,000
รวม	1,492,000	1,500,000
ค่าบริการอื่นๆ		
บริษัท*	270,000	270,000
บริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี
รวม	270,000	270,000

หมายเหตุ: *ค่าบริการอื่นๆ คือ ค่าบริการวิชาชีพในการตรวจสอบ BOI

2. ข้อมูลผู้สอบบัญชีมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี
นายพงษ์วิ รัตนะโกเศศ	7795	3 รอบปีบัญชี (2566-2568)
นางสาวรจนาดา ปัญญานานาศาสตร์	8435	-
นายพงศ์พันธ์ ดำรงพันธุ์อุดม	8882	-

3. ความสัมพันธ์กับบริษัท

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

วาระที่ 9 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้ ให้กับบริษัทล่วงหน้า ภายในวันที่ 13 มกราคม 2569 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะนำส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งคู่มือการเข้าใช้งาน ไปยังอีเมลที่ท่านได้แจ้งมายังบริษัท ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ (ตามรายชื่อที่ได้รับบุคาคชี้แจงวิธีการมอบอำนาจไว้ในรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และ 11) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. เป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้โดยดาวน์โหลดจากเว็บเพจของบริษัท และส่งมายังบริษัทล่วงหน้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(สริศ พัฒนะเมลิอง)

กรรมการ

โดยคำสั่งประธานกรรมการบริษัท