

วันที่ 23 ธันวาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
 3. รายละเอียดกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด
 5. ขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย
 6. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อมูลผู้สอบบัญชี
 8. ข้อปฏิบัติและเอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 9. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจน)
 11. รายละเอียดของกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 12. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
 13. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 14. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 บริษัท ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งบการเงินปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	จำนวน
สินทรัพย์รวม	2,215 ล้านบาท
หนี้สินรวม	676 ล้านบาท
รายได้รวม	2,730 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายรวม	2,436 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	295 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	1.14 บาท/หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีตามผลการดำเนินงานในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยผลการดำเนินงานปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิ 295,215,952 บาท ในการนี้บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

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

โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายจาก กำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (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 สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน 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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมครั้งนี้กรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) นายทวีฉัตร จุฬางกูร กรรมการ
- 2) นายณัฐพล จุฬางกูร กรรมการ
- 3) นายอภิรักษ์ ธีระนง กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4) นายวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระนับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากลับกรองและมีความเห็นว่าการกรรมการและกรรมการอิสระ ทั้ง 4 ท่านนั้น เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ และเข้าใจการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์กับบริษัท จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12) ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน พร้อมคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดในครั้งนี้อด้วย (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 4)

ทั้งนี้ คุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้นั้น มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณากลับกรองแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง เข้าใจการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดีและสามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังรายชื่อขั้นต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระ ของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 จึงจำเป็นต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย อย่างละเอียดเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยอ้างอิงจากกิจการที่มีรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์เศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไร สินทรัพย์ และการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน รายละเอียดดังต่อไปนี้

คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2567	ปี 2568
1. คำตอบแทน		
1.1 ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม) <ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการบริษัท • กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 	35,000 บาท 25,000 บาท	35,000 บาท 25,000 บาท
คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รายละเอียดโปรดดูตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5		
1.2 บำเหน็จกรรมการของบริษัท จ่ายในอัตรา 1.50% ของเงินปันผลที่จ่าย	1.50% / ปี 2566	1.50% / ปี 2567
2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	คำตอบแทนกรณี กรรมการลาออก หรือพ้นจาก ตำแหน่ง	คำตอบแทนกรณี กรรมการลาออก หรือพ้นจาก ตำแหน่ง
<u>คำตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง</u> <ul style="list-style-type: none"> • คำจำกัดความ กรรมการ หมายถึง กรรมการ และกรรมการชุดย่อย • กรรมการต้องดำรงตำแหน่งมาไม่น้อยกว่า 10 ปีปฏิทินติดต่อกัน • จ่ายเมื่อกรรมการได้ลาออก หรือพ้นจากตำแหน่ง โดยกำหนดจ่ายภายใน 30 วัน นับจากวันที่การลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งมีผลบังคับ • ค่าตอบแทน คือ (เงินได้ทั้งปี / 12) x จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง (สูงสุดไม่เกิน 20 ปี) 		

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักการปฏิบัติงานได้กฏระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2567	2568
ค่าสอบบัญชี		
ค่าตรวจสอบงบประจำปี	750,000	742,000
ค่าสอบทานงบไตรมาส	750,000	750,000
รวม	1,500,000	1,492,000
ค่าบริการอื่นๆ		
บริษัท*	270,000	270,000
บริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี
รวม	270,000	270,000

หมายเหตุ: *ค่าบริการอื่นๆ คือ ค่าบริการวิชาชีพในการตรวจสอบ BOI

ข้อมูลผู้สอบบัญชีมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ได้รับแต่งตั้ง	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี
นายพงทวี รัตนะโกเศศ	7795	2	2 รอบปีบัญชี (2566-2567)
นางสาวรจนาถ บัญญาธนานุศาสตร์	8435	2	-
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552	2	-

หมายเหตุ: รายละเอียดผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มีความอิสระ ไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / กรรมการบริษัท / ผู้บริหารแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตามวิชาชีพ

ความเห็นคณะกรรมการ

ตามข้อเสนอและความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 และ/หรือ นางสาวจนาต ปัญญาธนาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 และ/หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 จาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 โดยกำหนดค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบประจำปี รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น จำนวน 1,492,000 บาท และมีค่าบริการอื่นๆ จำนวน 270,000 บาท (ค่าบริการอื่นๆ เป็นอัตราเดียวกับปี 2567) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาถ่วงดุลอย่างเหมาะสมแล้ว

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการบริษัทเดิม 11 ท่าน เป็น 12 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ่วงดุลอย่างรอบคอบ และมีความเห็นว่า นางสาววิภา เลิศนิมิตร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ มีประสบการณ์การทำงานเป็นที่ยอมรับ และมีความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาววิภา เลิศนิมิตร เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระที่สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนियามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตุผลของการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทและข้อมูลคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ นางสาววีณา เลิศนิมิตร ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว รวมถึงพิจารณาข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากเดิมที่มีจำนวน 11 ท่าน เป็นจำนวน 12 ท่าน และแต่งตั้ง นางสาววีณา เลิศนิมิตร เป็นกรรมการใหม่ (กรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบทำยื่น ให้กับบริษัทล่วงหน้า ภายในวันที่ 17 มกราคม 2568 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะนำส่งลิงค์สำหรับการเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้แจ้งมายังบริษัท ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้นหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้โดยดาวน์โหลดจากเว็บเพจของบริษัท และส่งมายังบริษัทล่วงหน้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(สิริศ พัฒนาเมลิอง)

กรรมการ

โดยคำสั่งประธานกรรมการบริษัท



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited

- หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.tscpcl.com ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป
2. เพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ท่านสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัท มาเป็นการล่วงหน้า และผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2568 ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่อีเมล ir@tscpcl.com หรือส่งมายังที่อยู่ของบริษัท เลขที่ 700/737 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์: (038) 447 200 - 05 ต่อ 118

Email: ir@tscpcl.com

การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้อกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งคำถามมายังบริษัท ได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามพร้อมกับให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-Mail (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น
 - คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
2. ช่องทางที่บริษัทเปิดรับคำถาม ส่งถึงเลขานุการบริษัท ตามช่องทางดังนี้
 - ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ เลขที่ 700/737 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
 - อีเมลถึงเลขานุการบริษัท ที่ ir@tscpcl.com
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้อกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2568 (ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2568)
4. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้คณะกรรมการพิจารณาตามลำดับ
5. การตอบคำถามกรณีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นโดยตอบในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น