

วันที่ 19 ธันวาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
 3. รายละเอียดกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด
 5. ขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย
 6. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อมูลผู้สอบบัญชี
 8. ข้อปฏิบัติและเอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 9. แบบฟอร์มการลงคะแนนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจน)
 11. รายละเอียดของกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 12. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
 13. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

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 อำเภopanทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 บริษัท ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บเพจของบริษัทแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	จำนวน
สินทรัพย์รวม	2,199 ล้านบาท
หนี้สินรวม	624 ล้านบาท
รายได้รวม	2,548 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายรวม	2,202 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	346 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	1.33 บาท/หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัชวอเดอริเฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีตามผลการดำเนินงานในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ 346,433,249 บาท ในการนี้บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

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 สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน 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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมครั้งนี้กรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1) นายสิริศ พัฒนะเมลิ้ง กรรมการ

2) นายสันติ พัฒนะเมลิ้ง กรรมการ

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3) นายคาซุโนริ ซุโตะ กรรมการ

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากลับกรองและมีความเห็นว่าการ กรรมการ ทั้ง 3 ท่านนั้น เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ และเข้าใจการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์กับบริษัท จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่

ส่งมาด้วยลำดับที่ 12) ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน พร้อมคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดในครั้งนี้อีกด้วย (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 4)

ทั้งนี้ คุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้นั้น มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณากลับกรองแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง เข้าใจการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดีและสามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 จึงจำเป็นต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยอ้างอิงจากกิจการที่มีรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์เศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไร สินทรัพย์ และการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน รายละเอียดดังต่อไปนี้

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 คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5		
1.2 บำเหน็จกรรมการของบริษัท จ่ายในอัตรา 1.50% ของเงินปันผลที่จ่าย	1.50% / ปี 2568	1.50% / ปี 2569
2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	คำตอบแทนกรณี กรรมการลาออก หรือพ้นจาก ตำแหน่ง	คำตอบแทนกรณี กรรมการลาออก หรือพ้นจาก ตำแหน่ง
คำตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง - คำจำกัดความ กรรมการ หมายถึง กรรมการ และกรรมการชุดย่อย - กรรมการต้องดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 10 ปีปฏิทินติดต่อกัน - จ่ายเมื่อกรรมการได้ลาออก หรือพ้นจากตำแหน่ง โดยกำหนดจ่ายภายใน 30 วัน นับจากวันที่กรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งมีผลบังคับ - คำตอบแทน คือ (เงินได้ทั้งปี / 12) x จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง (สูงสุดไม่เกิน 20 ปี)		

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองภายใต้กฎระเบียบและ

ข้อบังคับของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
 บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
 ประจำปี 2569

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2568	2569
ค่าสอบบัญชี		
ค่าตรวจสอบงบประจำปี	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

ข้อมูลผู้สอบบัญชีมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ ในรายงานการสอบบัญชี
นายพงทวิ รัตนโกเศศ	7795	3 รอบปีบัญชี (2566-2568)
นางสาวรจนาถ ปัญญานานาศาสตร์	8435	-
นายพงศ์พันธ์ ดำรงพันธุ์อุดม	8882	-

หมายเหตุ: รายละเอียดผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มีความอิสระ ไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสีย
 กับบริษัทฯ / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / กรรมการบริษัท / ผู้บริหารแต่อย่างใด และมีความ
 อิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตามวิชาชีพ

ความเห็นคณะกรรมการ

ตามข้อเสนอและความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณา
 แล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบ
 บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 และ/หรือ นางสาวรจนาถ ปัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบ
 บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 และ/หรือ นายพงศ์พันธ์ ดำรงพันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับ
 อนุญาตเลขที่ 8882 จาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 โดยกำหนดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบประจำปี รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น จำนวน 1,500,000 บาท และมีค่าบริการอื่นๆ จำนวน 270,000 บาท (ค่าบริการอื่นๆ เป็นอัตราเดียวกับปี 2568) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณา กลับรับรองอย่างเหมาะสมแล้ว

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้ ให้กับบริษัทล่วงหน้า ภายในวันที่ 13 มกราคม 2569 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะนำส่งลิงค์สำหรับการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้แจ้งมายังบริษัท ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้โดยดาวน์โหลดจากเว็บเพจของบริษัท และส่งมายังบริษัทล่วงหน้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(สริศ พัฒนะแมลียง)

กรรมการ

โดยคำสั่งประธานกรรมการบริษัท



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

- หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.tscpcl.com ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
2. เพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ท่านสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัท มาเป็นการล่วงหน้า และผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ ภายในวันที่ 6 มกราคม 2569 ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่อีเมล ir@tscpcl.com หรือส่งมายังที่อยู่ของบริษัท เลขที่ 700/737 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภopanทอง จังหวัดชลบุรี 20160

ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์: (038) 447 200 - 05 ต่อ 118

Email: ir@tscpcl.com

การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัท 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@tscpl.com
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2569 (ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2569)
4. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้คณะกรรมการพิจารณาตามลำดับ
5. การตอบคำถามกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นโดยตอบในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น