



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2562

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562

เวลา 10:00 น.

ณ ห้องสวนหลวงบอลรูม

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา

วันที่ 21 ธันวาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
  2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
  3. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบซีดี
  4. รายละเอียดกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  5. นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด
  6. ขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการชดเชย
  7. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจน)
  9. รายละเอียดของกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
  10. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ
  11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
  12. ข้อมูลผู้สอบบัญชี
  13. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

เนื่องด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวนหลวงบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 บริษัท ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บเพจของบริษัทแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

##### ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	จำนวน
• สินทรัพย์รวม	2,487 ล้านบาท
• หนี้สินรวม	803 ล้านบาท
• รายได้รวม	3,140 ล้านบาท
• ค่าใช้จ่ายรวม	2,867 ล้านบาท
• กำไรสุทธิ	246* ล้านบาท
• กำไรต่อหุ้น	0.97 บาท/หุ้น

\*หลังประมาณกำไร ตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย

**ความเห็นคณะกรรมการ**

พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีตามผลการดำเนินงานในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยผลการดำเนินงานปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 250,853,100 บาท ในการนี้บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการ**

พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทได้มีการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก และเมื่อพิจารณาแผนการลงทุน ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทโดยรวม มีกำไรสุทธิประจำปี 2561 จำนวน 250,853,100 บาท จึงเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) 259,800,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 103.57 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2561 หุ้นละ 0.40 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบลบาท) เป็นเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายเป็นเงิน 155,880,000 บาท โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งเป็นเงินปันผลที่บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิ และกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ กำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ผู้รับเงินปันผลจึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 มกราคม 2562 มีกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2561
• กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	176	251*
• จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	259.80	259.80
• รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.80	1.0
• รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	207.84	259.80
• สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	118	104

\*ก่อนประมาณกำไร ตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ต้องออก  
จากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมครั้งนี้กรรมการที่จะ  
ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ท่านประกอบด้วย

- |                  |            |   |
|------------------|------------|---|
| 1) นายทวีวัชร    | จุฬารังกูร | กรรมการ   |
| 2) นายวุฒิมิถุนิ | จุฬารังกูร | กรรมการ   |
| 3) นายอภิรักษ์   | ณ ระนอง    | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4) นายวีรวุฒิ    | ขอไพบุลย์  | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ  
เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่  
ถึงคราวต้องออกตามวาระนับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน  
2561 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด  
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรง  
ตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมกรสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียแสดงความ  
ความคิดเห็น ได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็น  
ประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วม  
พิจารณา จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้า  
ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13) เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และ  
ประสบการณ์สูง เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ได้แนบ  
รายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน พร้อมคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัท  
กำหนดในครั้งนี้อีกด้วย (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ 5)

ทั้งนี้ คุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้นั้น มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทางคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ ทั้ง 4 ท่านนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการและกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้น กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2561	ปี 2562
<b>1. ค่าตอบแทนประจำปี โดยมีวงเงินไม่เกิน</b>	6 ล้านบาท	6 ล้านบาท
1.1 ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม)		
• ประธานกรรมการบริษัท	35,000 บาท	35,000 บาท
• กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย	25,000 บาท	25,000 บาท
คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6		

คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2561	ปี 2562
1.2 บำเหน็จกรรมการของบริษัท จ่ายในอัตรา 1.50% ของเงินปันผลที่จ่าย	1.50% / ปี 2560	1.50% / ปี 2561
2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	คำตอบแทน กรณีกรรมการ ลาออกหรือพ้น จากตำแหน่ง*	คำตอบแทน กรณีกรรมการ ลาออกหรือพ้น จากตำแหน่ง
<p>คำตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• คำจำกัดความ กรรมการ หมายถึง กรรมการ และกรรมการชุดย่อย</li> <li>• กรรมการต้องดำรงตำแหน่งมาไม่น้อยกว่า 10 ปีปฏิทินติดต่อกัน</li> <li>• จ่ายเมื่อกรรมการได้ลาออก หรือพ้นจากตำแหน่ง โดยกำหนดจ่ายภายใน 30 วัน นับจากวันที่การลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งมีผลบังคับ</li> <li>• ค่าตอบแทน คือ (เงินได้ทั้งปี / 12) x จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง (สูงสุดไม่เกิน 20 ปี)</li> </ul>		

\*ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เป็นปีแรก

**ความเห็นคณะกรรมการ**

พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบประจำปี 2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบของบริษัททุกปี และตามแนวทางของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ทจ.44 /2556) กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดย (1) บริษัท สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชี รายเดิมได้ (2) บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจาก การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสอง รอบปีบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

**ความเห็นคณะกรรมการ**

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด คำตอบแทนสอบบัญชี ประจำปี 2562 ดังนี้

1. ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี

- นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 4958 และ/หรือ
- นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 3853 และ/หรือ
- นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 5238

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12)

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562

2. ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท)	ปี 2561	ปี 2562
- ค่าตรวจสอบงบประจำปี	700,000	700,000
- ค่าสอบทานงบไตรมาส	480,000	480,000
รวม	<u>1,180,000</u>	<u>1,180,000</u>

3. จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

นับจนถึงงวดบัญชีปี 2562 นายกฤษดา เลิศวนา และนางสาววิสสุตา จริยธนากร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่หก นางพูนนารถ เผ่าเจริญ เป็นผู้สอบบัญชี และเป็นผู้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นปีที่ห้า

4. ค่าบริการอื่นๆ

ในปี 2562 บริษัทใช้บริการวิชาชีพในการตรวจสอบ BOI เป็นจำนวนเงิน 340,000 บาท

5. ความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบทำยื่น ซึ่งบริษัทเปิดลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ของวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ (ตามรายชื่อที่ได้ระบุค่าชี้แจงวิธีการมอบอำนาจไว้ในรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และ 10) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. เป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)



ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้นั่งชื่อมอบฉันทะแบบ ค. ได้โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท และส่งมายังบริษัทล่วงหน้าหรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(สริศ พัฒนะเมธียง)

กรรมการ

โดยคำสั่งประธานกรรมการบริษัท

- หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ [www.thaisteelcable.com](http://www.thaisteelcable.com) ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
  2. เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ท่านสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทมาเป็นการล่วงหน้า ภายในวันที่ 8 มกราคม 2562 ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ [ir@thaisteelcable.com](mailto:ir@thaisteelcable.com) หรือส่งมายังที่อยู่ของบริษัท เลขที่ 700/737 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ (038) 447 200 - 15 ต่อ 626, 412

Email: [ir@thaisteelcable.com](mailto:ir@thaisteelcable.com)

การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งคำถามมายังบริษัท ได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามพร้อมทั้งให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด 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@thaisteelcable.com](mailto:ir@thaisteelcable.com)
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม  
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2562)
4. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้คณะกรรมการพิจารณาตามลำดับ
5. การตอบคำถามกรณีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นโดยตอบในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น