

วันที่ 26 ธันวาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 3. รายงานประจำปี 2557 (ในรูปแบบซีดี และรูปเล่มฉบับย่อ)
 4. รายละเอียดกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง
 5. นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด
 6. ขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย
 7. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. เป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจน)
 9. รายละเอียดของกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 10. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ
 11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

เนื่องด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวนหลวงบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 บริษัท ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บเพจของบริษัทแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	จำนวน
• สินทรัพย์รวม	2,690 ล้านบาท
• หนี้สินรวม	1,014 ล้านบาท
• รายได้รวม	2,760 ล้านบาท
• ค่าใช้จ่ายรวม	2,633 ล้านบาท
• กำไรสุทธิ	127 ล้านบาท
• กำไรต่อหุ้น	0.49 บาท/หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีตามผลการดำเนินงานในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยผลการดำเนินงานปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิ 126,746,700 บาท ในการนี้บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทได้มีการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีกและเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) 129,900,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 103 ของกำไรสุทธิประจำปี 2557 ซึ่งเป็นเงินปันผลที่บริษัทจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 (พ.ร.บ. ฉบับแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 (พ.ร.บ. ฉบับแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 มีกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2557
• กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	328	127
• จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	259.80	259.80
• รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.80	0.50
• รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	208	130
• สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	63	103

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมครั้งนี้กรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ท่านประกอบด้วย

- 1) นายสรรเสริญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ
- 2) นายமாகาโต เทราอุรา กรรมการ

- | | |
|------------------------|--|
| 3) นายปริญญา ไวกวัฒนา | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4) นายฉัตรชัย เอียสกุล | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหา โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้แสดงความคิดเห็น ได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และได้แนบรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน พร้อมคุณสมบัติ กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดในครั้งนี้นำด้วย (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ 5)

ทั้งนี้ คุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้นั้น มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1) นายสรรเสริญ จุฬางกูร	ประธานกรรมการ
2) นายมากาโต เทราอุรา	กรรมการ
3) นายปริญญา ไหว้วัฒนา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4) นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 จึงจำเป็นต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย อย่างละเอียด เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2557	ปี 2558
ภายในวงเงินไม่เกิน	6 ล้านบาท	6 ล้านบาท
1. ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม)		
• ประธานกรรมการบริษัท	35,000 บาท	35,000 บาท
• กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย*	25,000 บาท	25,000 บาท
(*คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)		
2. จ่ายบำเหน็จกรรมการบริษัทของเงินปันผล ที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี	1.50% / ปี 2556	1.50% / ปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 120 และแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี ทั้งนี้สามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นคณะกรรมการ

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชี ประจำปี 2558 ดังนี้

1. ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี

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

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558

2. ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท)

	ปี 2557	ปี 2558
- ค่าตรวจสอบประจำปี	600,000	620,000
- ค่าสอบทานงบไตรมาส	450,000	480,000
รวม	<u>1,050,000</u>	<u>1,100,000</u>

3. จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 4958 ของบริษัท นับจนถึงงวดบัญชีปี 2557 เป็นปีที่สอง

4. ค่าบริการอื่น ๆ

ในปี 2558 บริษัทใช้บริการวิชาชีพในการตรวจสอบ BOI เป็นจำนวนเงิน 225,000 บาท

5. ความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบทำยื่น ซึ่งบริษัทเปิดลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ของวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ (ตามรายชื่อที่ได้ระบุค่าใช้จ่ายวิธีการมอบอำนาจไว้ในรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. เป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้นหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้โดยดาวน์โหลดจากเว็บเพจของบริษัท และส่งมายังบริษัทล่วงหน้าหรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(สริศ พัฒนะเมธียง)

กรรมการ

โดยคำสั่งประธานกรรมการบริษัท

- หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บเพจของบริษัทได้ที่ www.thaisteelcable.com ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
 2. เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ท่านสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทมาเป็นการล่วงหน้าผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ compliance@thaisteelcable.com หรือส่งมายังที่อยู่ของบริษัท เลขที่ 700/737 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ (038) 447 200 -15 ต่อ 626

Email: compliance@thaisteelcable.com