

วันที่ 24 ธันวาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
  2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
  3. รายงานประจำปี 2558 (ในรูปแบบซีดี และรูปเล่มฉบับย่อ)
  4. รายละเอียดกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการใหม่ที่แต่งตั้งเพิ่มเติม
  5. นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด
  6. ขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย
  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 2559 ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวนหลวงบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 บริษัท ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

##### ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

รายการ	จำนวน
• สินทรัพย์รวม	2,790 ล้านบาท
• หนี้สินรวม	1,140 ล้านบาท
• รายได้รวม	2,866 ล้านบาท
• ค่าใช้จ่ายรวม	2,704 ล้านบาท
• กำไรสุทธิ	144 ล้านบาท
• กำไรต่อหุ้น	0.56 บาท/หุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ**

พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีตามผลการดำเนินงานในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยผลการดำเนินงานปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 144,443,718 บาท ในการนี้บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการ**

พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทได้มีการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก และเมื่อพิจารณาแผนการลงทุน ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทโดยรวม มีกำไรสุทธิประจำปี 2558 จำนวน 144,443,718 บาท จึงเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) 129,900,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2558 หุ้นละ 0.20 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบบatang) เป็นเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายเป็นเงิน 77,940,000 บาท ซึ่งเป็นเงินปันผลที่บริษัทจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 (พ.ร.บ. ฉบับแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 (พ.ร.บ. ฉบับแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 มีกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2558
• กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	126	144
• จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	259.80	259.80
• รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.50	0.50
• รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	130	130
• สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	103	90

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมครั้งนี้กรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่านประกอบด้วย

- |                |          |                               |
|----------------|----------|-------------------------------|
| 1) นายทวีจักร  | จุฬารัตน | กรรมการ                       |
| 2) นายกรกฎ     | จุฬารัตน | กรรมการ                       |
| 3) นายอภิรักษ์ | ณ ระนอง  | กรรมการอิสระ                  |
|                |          | กรรมการตรวจสอบ                |
|                |          | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|                |          | กรรมการกำกับดูแลกิจการ        |

และแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน คือ

- |               |           |              |
|---------------|-----------|--------------|
| 4) นายวีรวุฒิ | ขอไพบูลย์ | กรรมการอิสระ |
|---------------|-----------|--------------|

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระนับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียแสดงความเห็น ได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13) และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ได้แนบ

รายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน พร้อมคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัท กำหนดในครั้งนี้อีกด้วย (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ 5)

ทั้งนี้ คุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้นั้น มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายทวีฉัตร จุฬางกูร กรรมการ
- 2) นายกรกฤษ จุฬางกูร กรรมการ
- 3) นายอภิรักษ์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

และแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน คือ

- 4) นายวีรวุฒิ ขอบไพบูลย์ กรรมการอิสระ

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 จึงจำเป็นต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย อย่างละเอียด เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยอ้างอิงจากกิจการที่มีรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภากรรมการเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไร สินทรัพย์ และการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน รายละเอียดดังต่อไปนี้

คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2558	ปี 2559
1. คำตอบแทนประจำปี โดยมีวงเงินไม่เกิน	6 ล้านบาท	6 ล้านบาท
1.1 ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม)		
• ประธานกรรมการบริษัท	35,000 บาท	35,000 บาท
• กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย	25,000 บาท	25,000 บาท
คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6		
1.2 บำเหน็จกรรมการของบริษัท จ่ายในอัตรา 1.50% ของเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี	1.50% / ปี 2557	1.50% / ปี 2558
2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	คำตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง
คำตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการต้องดำรงตำแหน่งมาไม่น้อยกว่า 10 ปีปฏิทินติดต่อกัน</li> <li>• จ่ายเมื่อกรรมการได้ลาออก หรือพ้นจากตำแหน่ง โดยกำหนดจ่ายภายใน 30 วัน นับจากวันที่การลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งมีผลบังคับ</li> <li>• คำตอบแทน คือ (รายได้ในปีสุดท้าย / 12) x จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง (สูงสุดไม่เกิน 20 ปี)</li> </ul>		

**ความเห็นคณะกรรมการ**

พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2559**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 120 และแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนของบริษัททุกปี ทั้งนี้สามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

**ความเห็นคณะกรรมการ**

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชี ประจำปี 2559 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 2559

2. ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท)

	ปี 2558	ปี 2559
- ค่าตรวจสอบประจำปี	620,000	635,000
- ค่าสอบทานงบไตรมาส	480,000	480,000
รวม	1,100,000	1,115,000

3. จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

นับจนถึงงวดบัญชีปี 2558 นายกฤษดา เลิศวนา และนางสาววิสสุตา จริยธนากร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่สาม นางพูนนารถ เผ่าเจริญ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่สอง

4. ค่าบริการอื่นๆ

ในปี 2559 บริษัทใช้บริการวิชาชีพในการตรวจสอบ BOI เป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท

5. ความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบทำยื่น ซึ่งบริษัทเปิดลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ของวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ (ตามรายชื่อที่ได้ระบุค่าชี้แจงวิธีการมอบอำนาจไว้ในรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และ 10) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอก

ข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. เป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้นหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้โดยดาวน์โหลดจากเว็บเพจของบริษัท และส่งมายังบริษัทล่วงหน้าหรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(สิริศ พัฒนะเมธีอง)

กรรมการ

โดยคำสั่งประธานกรรมการบริษัท

- หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บเพจของบริษัทได้ที่ [www.thaisteelcable.com](http://www.thaisteelcable.com) ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
  2. เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ท่านสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทมาเป็นการล่วงหน้า ภายในวันที่ 19 มกราคม 2559 ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ [compliance@thaisteelcable.com](mailto: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](mailto:compliance@thaisteelcable.com)