

วันที่ 22 ธันวาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 3. รายงานประจำปี 2560 (ในรูปแบบซีดี และรูปเล่มฉบับย่อ)
 4. รายละเอียดกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 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 2561 ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวนหลวงบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 บริษัท ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บเพจของบริษัทแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

รายการ	จำนวน
• สินทรัพย์รวม	2,782 ล้านบาท
• หนี้สินรวม	1,097 ล้านบาท
• รายได้รวม	2,939 ล้านบาท
• ค่าใช้จ่ายรวม	2,735 ล้านบาท
• กำไรสุทธิ	176 ล้านบาท
• กำไรต่อหุ้น	0.68 บาท/หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีตามผลการดำเนินงานในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยผลการดำเนินงานปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ 176,001,364 บาท ในการนี้บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทได้มีการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก และเมื่อพิจารณาแผนการลงทุน ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทโดยรวม มีกำไรสุทธิประจำปี 2560 จำนวน 176,001,364 บาท จึงเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบลบาท) 207,840,000 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 118.09 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2560 หุ้นละ 0.25 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบลบาท) เป็นเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายเป็นเงิน 142,890,000 บาท โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งเป็นเงินปันผลที่บริษัทจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 มกราคม 2561 มีกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2560
• กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	132	176
• จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	259.80	259.80
• รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.50	0.80
• รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	130	208
• สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	95	118

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ต้องออก

จากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมครั้งนี้กรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ท่านประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1) นายสรเสรีภูมิ จุฬางกูร | ประธานกรรมการ |
| 2) นายமாகาโต เทราอุรา | กรรมการ |
| 3) นายปริญญา ไววัฒนา | กรรมการอิสระ |
| | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4) นายฉัตรชัย เอียสกุล | กรรมการอิสระ |
| | กรรมการตรวจสอบ |
| | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระนับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียแสดงความเห็น ได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13) เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน พร้อมคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดในครั้งนี้อีกด้วย (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ 5)

ทั้งนี้ คุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้นั้น มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1) นายสรเสริญ จุฬางกูร | ประธานกรรมการ |
| 2) นายமாகาโต เทราอุรา | กรรมการ |
| 3) นายปริญญา ไวกัณณา | กรรมการอิสระ |
| | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4) นายฉัตรชัย เอียสกุล | กรรมการอิสระ |
| | กรรมการตรวจสอบ |
| | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

กรรมการและกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่านนั้น ทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็น กรรมการและกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการและกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน (นับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้) เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 จึงจำเป็นต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย อย่างละเอียด เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยอ้างอิงจากกิจการที่มี

รายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาพการณ์เศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไร สินทรัพย์ และการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน รายละเอียดดังต่อไปนี้

คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2560	ปี 2561
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 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6		
1.2 บำเหน็จกรรมการของบริษัท จ่ายในอัตรา 1.50% ของเงินปันผลที่จ่าย	1.50% / ปี 2559	1.50% / ปี 2560
คุณสมบัติของกรรมการที่มีสิทธิรับบำเหน็จกรรมการ คือ		
• เป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบรอบปีบัญชี		
2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	คำตอบแทน กรณีกรรมการ ลาออกหรือพ้น จากตำแหน่ง*	คำตอบแทน กรณีกรรมการ ลาออกหรือพ้น จากตำแหน่ง
คำตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง		
- กรรมการต้องดำรงตำแหน่งมาไม่น้อยกว่า 10 ปีปฏิทินติดต่อกัน - จ่ายเมื่อกรรมการได้ลาออก หรือพ้นจากตำแหน่ง โดยกำหนดจ่ายภายใน 30 วัน นับจากวันที่กรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งมีผลบังคับ - คำตอบแทน คือ (เงินได้ทั้งปี / 12) x จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง (สูงสุดไม่เกิน 20 ปี)		

*ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เป็นปีแรก

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชี ประจำปี 2561 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 2561

2. ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท)	ปี 2560	ปี 2561
- ค่าตรวจสอบประจำปี	650,000	700,000
- ค่าสอบทานงบไตรมาส	480,000	480,000
รวม	1,130,000	1,180,000

3. จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

นับจนถึงงวดบัญชีปี 2560 นายกฤษดา เลิศวนา และนางสาววิสสุตา จริยธนากร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ห้า นางพูนนารถ เผ่าเจริญ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่สี่

4. ค่าบริการอื่นๆ

ในปี 2561 บริษัทใช้บริการวิชาชีพในการตรวจสอบ BOI เป็นจำนวนเงิน 320,000 บาท

5. ความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้ ซึ่งบริษัทเปิดลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ของวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้น้ำส้มมอบฉันทะแบบ ค. ได้โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท และส่งมายังบริษัทล่วงหน้าหรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(สริศ พัฒนะเมธียง)

กรรมการ

โดยคำสั่งประธานกรรมการบริษัท

- หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.thaisteelcable.com ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
2. เพื่อเป็นการรักษาสถิติ และให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ท่านสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทมาเป็นการล่วงหน้า ภายในวันที่ 9 มกราคม 2561 ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ir@thaisteelcable.com หรือส่งมายังที่อยู่ของบริษัท เลขที่ 700/737 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

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

Email: ir@thaisteelcable.com

การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งคำถามมายังบริษัท ได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามพร้อมกับให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-Mail (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น
 - คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
2. ช่องทางที่บริษัทเปิดรับคำถาม ส่งถึงเลขานุการบริษัท ตามช่องทางดังนี้
 - ทางโทรสาร หมายเลข 038 185 025
 - ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/737 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี 20160
 - อีเมลถึงเลขานุการบริษัท ที่ ir@thaisteelcable.com
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2561)
4. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้คณะกรรมการพิจารณาตามลำดับ
5. การตอบคำถามกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นโดยตอบในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น