



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

วันที่ 22 ธันวาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

เนื่องด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

**ความเห็นคณะกรรมการ** พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

**ความเห็นคณะกรรมการ** พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

**ความเห็นคณะกรรมการ** พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทได้มีการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก และเมื่อพิจารณาแผนการลงทุน ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทโดยรวม ซึ่งมีกำไรสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 278,597,940 บาท จึงเสนอจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้น 1.20 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสตางค์) เป็นจำนวนเงิน 311,760,000 บาท (สามร้อยสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 112 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2566 หนึ่งละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้าย 207,840,000 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายจาก กำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 149,947,890 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.58 บาท และจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 จำนวน 57,892,110 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท โดยผู้ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 10 เฉพาะเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่านั้น

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 มีกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2566
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	209	279
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	259.80	259.80
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	1.00	1.20
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	259.80	311.76
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	124	112

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบ และเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง เข้าใจการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี และสามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อนี้

1) นายสรรเสริญ จุฬางกูร	ประธานกรรมการ
2) นายทาโร เทราอุรา	กรรมการ
3) นายปริญญา ไหว้พัฒนา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4) นายฉัตรชัย เขียวสกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

**ความเห็นคณะกรรมการ** พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบ

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2566	ปี 2567
<b>1. ค่าตอบแทน</b>		
1.1 ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม)		
• ประธานกรรมการบริษัท	35,000 บาท	35,000 บาท
• กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย	25,000 บาท	25,000 บาท
คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
1.2 บำเหน็จกรรมการของบริษัท จ่ายในอัตรา 1.50% ของเงินปันผลที่จ่าย	1.50% / ปี 2566	1.50% / ปี 2567
<b>2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ</b>	ค่าตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง
ค่าตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง		
<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าจำกัดความ กรรมการ หมายถึง กรรมการ และกรรมการชุดย่อย</li> <li>กรรมการต้องดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 10 ปีปฏิทินติดต่อกัน</li> <li>จ่ายเมื่อกรรมการได้ลาออก หรือพ้นจากตำแหน่ง โดยกำหนดจ่ายภายใน 30 วัน นับจากวันที่กรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งมีผลบังคับ</li> <li>ค่าตอบแทน คือ (เงินได้ทั้งปี / 12) x จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง (สูงสุดไม่เกิน 20 ปี)</li> </ul>		

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

**ความเห็นคณะกรรมการ** โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้

### 1. ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี

- นายพงทวิ รัตนโกเศศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 และ/หรือ
- นางสาวจนาต ปัญญาธนาศาสตร์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 และ/หรือ
- นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552

จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

### 2. ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท)

	ปี 2566	ปี 2567
- ค่าตรวจสอบงบประจำปี	750,000	750,000
- ค่าสอบทานงบไตรมาส	750,000	750,000
รวม	1,500,000	1,500,000

### 3. จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายชื่อผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่ได้รับแต่งตั้ง	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี
นายพงทวิ รัตนโกเศศ	1	1
นางสาวจนาต ปัญญาธนาศาสตร์	1	-
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	1	-

### 4. ค่าบริการอื่นๆ

ในปี 2567 บริษัทใช้บริการวิชาชีพในการตรวจสอบ BOI เป็นจำนวนเงิน 540,000 บาท บริษัทไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการระงับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย

### 5. ความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้ ให้กับบริษัทล่วงหน้า ภายในวันที่ 16 มกราคม 2567 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะนำส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งคู่มือการใช้งาน ไปยังอีเมลที่ท่านได้แจ้งมายังบริษัท ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ (ตามรายชื่อที่ได้รับคำชี้แจงวิธีการมอบอำนาจไว้ในรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และ 11) เป็นผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยออกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. เป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงนามต่างประเทศแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกให้หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. ได้โดยดาวน์โหลดจากเว็บเพจของบริษัท และส่งมายังบริษัทล่วงหน้า จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(สริศ วัฒนเมธกิจ)

กรรมการ

โดยคำสั่งประธานกรรมการบริษัท