



ที่ บข.ง. 6/2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ระเบียบวาระการประชุม และการจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลประกอบการปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563
เวลา 14:00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3
กรุงเทพมหานคร
2. กำหนดให้วันหยุดที่ 12 มีนาคม 2563 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล (ซึ่งสิทธิในการรับเงิน
ปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน)
3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 8 วาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น
รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว



ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2562 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นเงิน 210,000,000.00 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 76.90 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะบริษัท แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 แล้ว สำหรับเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2562 จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท โดยเป็นเงินปันผลจากกำไรที่จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปีที่เสนอ	ปีก่อน
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)	273.10	325.58
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	150.00	150.00
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	1.40	1.40
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.85	-
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท : หุ้น)	0.55	1.40
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	210.00	210.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	76.90	64.50

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) นายเนตร จริญญาพันธ์ กรรมการ, กรรมการผู้อำนวยการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) นายสมชาย จงศิริเลิศ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) นายอนิรุทธิ์ หวังหทัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ



อนึ่ง ทางบริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ไว้ล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายเนตร จริญญาพันธ์
- 2) นายสมชาย จงศิริเลิศ
- 3) นายอนิรุทธิ์ หวังหลี่

(ประวัติกรรมการตามเอกสารแนบ) โดยกรรมการหมายเลข 3 จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัท และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทฯ จะพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ทั้งนี้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ มี 2 ประเภทเท่านั้น ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จประจำปี



คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุม พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ ดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมต่อครั้ง (กำหนดอัตราเท่ากับปีก่อน) คือ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ที่เสนอปี 2563	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2562
ประธานกรรมการ	40,000.00	40,000.00
กรรมการ ท่านละ	20,000.00	20,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000.00	30,000.00
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	25,000.00	25,000.00
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	30,000.00	30,000.00
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ท่านละ	20,000.00	20,000.00
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000.00	30,000.00
กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ	20,000.00	20,000.00

2) เงินบำเหน็จคณะกรรมการ

ขออนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการ จำนวน 10,500,000.00 บาท คิดเป็น ร้อยละ 5 ของเงินปันผล อันเนื่อง การจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท ใช้อัตราร้อยละ 5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ซึ่งหากปีใดไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จะไม่มีการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัทเช่นเดียวกัน

3) ค่าตอบแทนอื่น ๆ : ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2778 หรือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 หรือ นายธนากร ผักไผ่ ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4879 แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,165,000.00 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 45,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.02) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว โดยมีข้อมูลรายละเอียดเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมาดังนี้



รายละเอียดค่าสอบบัญชี	ปี 2563 (บาท)	ปี 2562 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,165,000.00	1,120,000.00
2. ค่าบริการอื่นๆ	-	10,000.00

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท ด้วยและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับ บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทตามรายละเอียดดังนี้

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่ตรวจสอบ	จำนวนปี
นายพรชัย กิตติปัญญางาม	2549 – 2552, 2555-2558, 2561-2562	10 ปี (4,4,2)
นางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม	2547-2548, 2553-2554, 2559-2560	6 ปี (2,2,2)
นายธนากร ฝึกไฝผล	-	-

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเนตร จริญญาพันธ์
(กรรมการผู้อำนวยการ)