



ที่ บช.ง. 19/2563

วันที่ 2 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำหนดวันประชุม วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือบริษัทที่ บช.ง. 12/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 20 เมษายน 2563 และอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้พิจารณา และมีมติอนุมัติให้บริษัทเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากเดิมที่กำหนดวันประชุมฯ ในวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. โดยยกเลิกกำหนดวันประชุม และวาระการประชุม รวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้กับผู้ถือหุ้น แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึงข้างต้นนั้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ Glowfish Conference Hall ชั้น 2 อาคารสาทรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
2. กำหนดให้วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 8 วาระ ดังต่อไปนี้



ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 รับทราบและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วมีกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท จำนวน 273.10 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไป 2 ครั้ง รวมหุ้นละ 1.40 บาท คิด เป็นเงินทั้งสิ้น 210 ล้านบาท โดย

ครั้งที่ 1 จ่ายไปเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท คิด เป็นเงิน 127.50 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562

ครั้งที่ 2 จ่ายไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท คิดเป็นเงิน 82.50 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563



ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	สำหรับผลการดำเนินงาน		
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)	273.10	325.58	270.47
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	150	150	150
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	1.40	1.40	1.20
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล รวม 2 ครั้ง (บาท:หุ้น)	1.40	-	-
3.2 เงินปันผลงวดส่วนที่เหลือ (บาท:หุ้น)	-	1.40	1.20
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	210.00	210.00	180.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	76.90	64.50	66.55
6. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (ร้อยละ)	40.00	40.00	40.00

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งได้จ่ายไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง รวมหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นเงินรวม 210 ล้านบาท และไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับบริษัทจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) นายเนตร จริญญาพันธ์ กรรมการ, กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) นายสมชาย จงศิริเลิศ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) นายอนิรุทธ์ หวังหลี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง ทางบริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ไว้ล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ



ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายเนตร จรรย์วาศน์
- 2) นายสมชาย จงศิริเลิศ
- 3) นายอนิษฐ์ หวังหลี

(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 พิจารณาย้ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ 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 คิดเป็นร้อยละ 5 ของเงินปันผล อื่นๆ การจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท ใช้อัตราร้อยละ 5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ซึ่งหากปีใดไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จะไม่มีการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัทเช่นเดียวกัน

3) ค่าตอบแทนอื่นๆ : 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 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,165,000.00 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 45,00.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.02) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาก่อนการลงอย่างเหมาะสมแล้ว โดยมีข้อมูลรายละเอียดเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมาดังนี้



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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วยและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท 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 ฝักไฝ่ผล	-	-

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการมอบอำนาจ ประธานกรรมการ หรือ กรรมการผู้อำนวยการ คนใดคนหนึ่ง หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการ หรือผู้รับมอบอำนาจ จากกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาและแก้ไขกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ด้วยความตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 (COVID-19) และความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทจำเป็นต้องจำกัดที่นั่งในห้องประชุมให้สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 50 ที่นั่ง เพื่อลดความแออัดในพื้นที่การประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะการเข้าร่วมประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าได้ โดยบริษัทจะแจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเนตร จรรย์วาศน์
(กรรมการผู้อำนวยการ)