

ที่ บช.ง. 6/2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ระเบียบวาระการประชุม และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อุตสาหกรรมถลุงโลหะไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. ณ Glowfish Conference Hall ชั้น 2 อาคารสาทรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (ทั้งนี้ หากช่วงเวลาดังกล่าว การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) รุนแรงขึ้น หรือเกิดเหตุสุดวิสัยที่ส่งผลให้ไม่สามารถจัดการประชุมตามวันและสถานที่ข้างต้นได้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงวันที่ เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดประชุม โดยอาจพิจารณาจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมดังกล่าวได้ตามความจำเป็น ภายใต้กรอบของกฎหมาย)
2. กำหนดให้วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล (ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน)
3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จำนวน 8 วาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2564

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในปี พ.ศ.2564 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท คิดเป็นเงิน 240,000,000.00 บาท หรือ เท่ากับร้อยละ 69.22 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะบริษัทและเป็นเงินปันผลจากกำไรที่จะต้องเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปีที่เสนอ	ปีก่อน
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)	346.73	282.30
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	150.00	150.00
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	1.60	1.40
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	240.00	210.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	69.22	74.39

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการบริษัท ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับบริษัท จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) นางวนิดา ชาญศิขริน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
- 3) ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท กรรมการ และ เลขานุการบริษัท

อนึ่ง ทางบริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ไว้ล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด  
เสนอรายชื่อกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ร่วมกันพิจารณา  
คุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ  
จากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว  
เห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของ  
คณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สมควร  
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นางวนิดา ชาญศิขริน
- 2) นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร
- 3) ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท

โดยกรรมการหมายเลข 1 และ 2 จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้อง  
กับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัท และสามารถให้ความเห็นได้  
อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่  
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้  
ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทฯ จะ  
พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ  
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันโดย  
ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติ  
หน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ทั้งนี้  
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ มี 2 ประเภทเท่านั้น ได้แก่ เบี้ยประชุม และ ค่าบำเหน็จ  
ประจำปี

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามที่คณะ  
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมต่อครั้ง (กำหนดอัตราเท่ากับปีก่อน) คือ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมที่เสนอ ในปี 2565 (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมที่เสนอ ในปี 2564 (บาท)
ประธานกรรมการ	40,000.00	40,000.00
รองประธานกรรมการ (ถ้ามี)	30,000.00	30,000.00
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 12,000,000.00 บาท เพิ่มขึ้น 1,500,000 บาทเมื่อเทียบกับปีก่อน

3. ค่าตอบแทนอื่น ๆ : ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2778 หรือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 หรือ นายธนากร ฝักไฝผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 แห่ง บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,237,000.00 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 36,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.00) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว โดยมีข้อมูลรายละเอียดเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดค่าสอบบัญชี	ปี 2565 (บาท)	ปี 2564 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,237,000.00	1,201,000.00
2. ค่าบริการอื่น ๆ	-	-

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วยและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทตามรายละเอียดดังนี้

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่ตรวจสอบ	จำนวนปี
นายพรชัย กิตติปัญญางาม	2549-2552, 2555-2558, 2561-2564	8 ปี (4,4,4)
นางสุนีย์ กิตติปัญญางาม	2547-2548, 2553-2554, 2559-2560	6 ปี (2,2,2)
นายธนากร ฝักไฝผล	-	-

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเนตร จรรย์วาสน์)

กรรมการผู้อำนวยการ