



ที่ บข.ง. 6/2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ระเบียบวาระการประชุม และการจ่ายเงินปันผล  
สำหรับผลประกอบการปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564  
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ Glowfish Conference Hall ชั้น 2 อาคารสาทรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
- กำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล (ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน)
- กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวน 8 วาระ ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**ระเบียบวาระที่ 2** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563  
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

**ระเบียบวาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว  
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว



ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2563 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นเงิน 210,000,000.00 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 74.39 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท และเป็นเงินปันผลจากกำไรที่จะต้องเสีย ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ เงินปันผล (record date) ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปัน ผลในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการ จ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปีที่เสนอ	ปีก่อน
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)	282.30	273.10
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	150.00	150.00
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	1.40	1.40
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	210.00	210.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	74.39	76.90

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) นายสุจินต์ หวังหลี่ ประธานกรรมการ
- 2) นายวิวัฒน์ จรรย์วาสน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- 3) นายอนุรัตน์ ตียาภรณ์ กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ สรรหา

อนึ่ง ทางบริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอ



รายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นกรรมการ  
ของบริษัทฯ ไว้ล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้าน  
ต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ  
รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเห็นว่า กรรมการ  
ทั้งสามท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของ  
คณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท  
และมีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีก  
วาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายสุจินต์ หวังหลี่
- 2) นายวิวัฒน์ จรรย์วาศน์
- 3) นายอนุรัตน์ ตียาภรณ์

(ประวัติกรรมการตามเอกสารแนบ) โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่  
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย  
ในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 6** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของ  
บริษัทฯ จะพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับ  
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัท  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี  
ขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้  
กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่  
บริษัทฯ กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ทั้งนี้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ  
บริษัทฯ มี 2 ประเภทเท่านั้น ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จประจำปี  
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุม พิจารณาย้ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ  
ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ ดังนี้



1) ค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมต่อครั้ง (กำหนดอัตราเท่ากับปีก่อน) คือ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ที่เสนอปี 2564 (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2563 (บาท)
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  
เท่ากับปีก่อน

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 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,201,000.00 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 36,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.09) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาก่อนการลงอย่างเหมาะสมแล้ว โดยมีข้อมูลรายละเอียดเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา ดังนี้



รายละเอียดค่าสอบบัญชี	ปี 2564 (บาท)	ปี 2563 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,201,000.00	1,165,000.00
2. ค่าบริการอื่นๆ	-	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท ด้วยและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทตามรายละเอียดดังนี้

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่ตรวจสอบ	จำนวนปี
นายพรชัย กิตติปัญญางาม	2549-2552, 2555-2558, 2561-2563	11 ปี (4,4,3)
นางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม	2547-2548, 2553-2554, 2559-2560	6 ปี (2,2,2)
นายธนากร ฝักไฝ่ผล	-	-

#### ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม และทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน รวมทั้งเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเตรียมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพของทุกท่าน บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือมาตรการอื่นที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างในทุกจุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด และมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของทุกท่าน ณ จุดคัดกรองก่อนเข้าบริเวณสถานที่จัดการประชุม รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการอื่นๆ ที่ทางราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดการประชุม ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของทุกท่าน บริษัทฯ จำเป็นต้องขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น



โปรดพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือกรรมการผู้أำนวยการของบริษัทฯ ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมรายชื่อกรรมการอิสระ หรือกรรมการผู้أำนวยการที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งจะจัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งแนวปฏิบัติต่างๆ รวมทั้ง จำนวนที่หนึ่งของผู้เข้าประชุมที่สามารถรองรับได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยละเอียดให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่จะจัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเนตร จรรย์วาศน์  
(กรรมการผู้أำนวยการ)