



บริษัท อุตสาหกรรมกัมโบลาไทย จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562

ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น.

โรงแรมณเทียรริเวอร์ไซด์
ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5
ถนนพระราม 3 เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

จดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทาง
ที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด / เลิกการแจกของขวัญในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



วันที่ 12 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 3. รายงานประจำปี 2561 พร้อมงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (แผ่น CD)
 4. หนังสือมอบฉันทะ
 5. รายละเอียดเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 6. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระ
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. นัยามกรรมการอิสระของบริษัท
 10. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
(คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำและเปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หลังจบการประชุมตามที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
(คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อแจ้งให้ทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท ตามเอกสารแนบลำดับที่ 3

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุล และ งบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

(คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงบดุล และ งบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท ตามเอกสารแนบลำดับที่ 3

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2561

(คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ไม่รวมรายการพิเศษในแต่ละปีโดยจะต้องไม่มีผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 325.58 ล้านบาทสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในปี พ.ศ.2561 ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นเงิน 210,000,000.00 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 64.50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะและเป็นเงินปันผลจากกำไรของกิจกรรมที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปีที่เสนอ	ปีก่อน
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)	325.58	270.47
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	150	150
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	1.40	1.20
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	210.00	180.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	64.50	66.55

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการบริษัท ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 จำนวน 3 ท่านประกอบด้วย

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

อนึ่ง ทางบริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ไว้ล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า

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

มีคุณสมบัติ เหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง (ประวัติกรรมการตามเอกสารแนบ) โดยกรรมการหมายเลข 1 และ 2 จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(คะแนนเสียงสำหรับกรออนุมัติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือจะเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทฯ จะพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันโดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว นั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุม พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ตามที่คณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท มี 2 ประเภทเท่านั้น ได้แก่ เบี้ยประชุม และ บำเหน็จประจำปี ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมต่อครั้ง (กำหนดอัตราเท่ากับปีก่อน) คือ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท) ที่เสนอปี 2562	ค่าเบี้ยประชุม (บาท) ปี 2561
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 เนื่องการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท ใช้อัตราร้อยละ 5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นมา โดยตลอด ซึ่งหากปีใดไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จะไม่มีการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ บริษัทเช่นเดียวกัน

3. ค่าตอบแทนอื่น ๆ : ไม่มี

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

(คะแนนเสียงสำหรับกรออนุมัติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทเรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2778 หรือ นางสุนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 หรือ นายธนากร ผักไผ่ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 แห่ง บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,120,000.00 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 40,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.70) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว โดยมีข้อมูลรายละเอียดเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมามีดังนี้

รายละเอียดค่าสอบบัญชี	ปี 2562 (บาท)	ปี 2561 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,120,000.00	1,080,000.00
2. ค่าบริการอื่น ๆ	10,000.00	40,000.00

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทตามรายละเอียดดังนี้

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่ตรวจสอบ	จำนวนปี
นายพรชัย กิตติปัญญางาม	2549 – 2552, 2555-2558, 2561	9 ปี (4,4,1)
นางสุนีย์ กิตติปัญญางาม	2547- 2548, 2553 - 2554, 2559-2560	6 ปี (2,2,2)
นายธนากร ผักไผ่ผล	-	-

วาระที่ 8

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 32

(คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับที่ 32 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีข้อความดังต่อไปนี้

“ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย”

ข้อบังคับที่ 32 ซึ่งบริษัทเสนอให้แก้ไขใหม่มีข้อความดังต่อไปนี้

“ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะ เรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งได้จำนวนผู้ถือ หุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามจะต้องร่วมกัน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท ”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 32 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อใน หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ และให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงใบมอบฉันทะก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายเนตร จรัญวาสน์)

กรรมการผู้อำนวยการ

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์

ณ วิมานทิพย์ ชั้น 5

372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

โทร .02-292-2999

1. จากทางด่วนดินแดง-ดาวคะนอง ให้ลงที่ทางลงสาทรประดิษฐ์ ข้ามผ่านสี่แยกไฟแดงโดยใช้ช่องทางกลางเพื่อตรงไปถนนพระราม 3 และเลี้ยวขวาออกใต้สะพานพระราม 9 ตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร โรงแรมฯ จะอยู่ทางซ้ายมือ
2. จากทางด่วนแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ ให้ลงที่ทางลงถนนจันทน์สู่ถนนเหนือ-ใต้ ข้ามผ่านสี่แยกแล้วตรงไปจนสุดถนน เลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม 3 และชิดซ้ายเลี้ยวเข้าโรงแรมฯ หากขับเลขทางลงถนนจันทน์ ให้ลงที่ทางลงบางโคล่ (ก่อนถึงสะพานพระราม 9) และตรงไปจนสุดถนนเลี้ยวขวาออกใต้สะพานพระราม 9 ตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร โรงแรมฯ จะอยู่ทางซ้ายมือ

โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561

ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์
เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการ กล่าวต้อนรับเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และ
แนะนำกรรมการบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ให้ที่ประชุมทราบตามรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุจินต์	หวังหลี	รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
2. นายวิวัฒน์	จรัญวาสน์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายอนุรัตน์	ศิยาภรณ์	กรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นางวนิดา	ชาญศิรินทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายอนิษฐ์	หวังหลี	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นายปิณฑิพงศ์	พิศาลบุตร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. นายเนตร	จรัญวาสน์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการผู้อำนวยการ
8. นายสมชาย	จงศิริเลิศ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
9. ม.ล.ชินทัต	ชมพูนุท	กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

กรรมการที่ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

1. นายนิพนธ์	จรัญวาสน์	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
2. นายสุกิจ	หวังหลี	ประธานกรรมการ

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นายพรชัย	กิตติปัญญางาม	ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด
-------------	---------------	---

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงโดยใช้ใบลงคะแนน
เสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระดังนี้

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ รวมแล้วเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือได้รับมอบฉันทะ โดยใช้ใบลงคะแนนที่แจกให้เมื่อตอนลงทะเบียน
- ใบลงคะแนนเสียงนี้ใช้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

- ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงให้กรอกใบลงคะแนนเสียงตามวาระนั้น ๆ และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบ โดยประธานจะเป็นผู้แจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในที่ประชุม

ทางบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อทำการบันทึกลงในรายงานการประชุมครั้งนี้

เนื่องจากประธานบริษัท คุณสุกิจ หวังหลี ลาประชุม ทางเลขานุการได้ขอให้ที่ประชุมเลือก คุณสุจินต์ หวังหลี รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมตามรายละเอียดดังนี้

มาด้วยตนเอง	จำนวน 42 ราย	จำนวนหุ้น	51,058,729 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 34.04
มอบฉันทะ	จำนวน 22 ราย	จำนวนหุ้น	45,160,210 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 30.11
รวมจำนวน	64 ราย	จำนวนหุ้น	96,218,939 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 64.15

ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเริ่มการพิจารณา วาระการประชุมซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ตามรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	96,218,939	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

เลขานุการในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าประธานที่ประชุมขอมอบหมายให้นายเนตร จรรย์วาศน์ กรรมการผู้อำนวยการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ซึ่งได้จัดพิมพ์ในหนังสือรายงานประจำปี 2560 และได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

นายเนตร จรรย์วาศน์ กรรมการผู้อำนวยการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้หลังหักรายการระหว่างกันรวมทั้งสิ้น 1,998.15 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถังโลหะขนาด 200 ลิตร 1,244.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.86 รายได้จากจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก 767.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.91 รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ 67.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.23 บริษัท มีกำไรสุทธิ 283.81 ล้านบาท ลดลง 29.07 ล้านบาท บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,921.76 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 124.08 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 271.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 14.36 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 2,649.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 109.72 ล้านบาท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องผลการดำเนินงานประจำปี 2560 (ในวาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา)

คำถาม 1. นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย ท้วงติงว่า ในหน้า 9 ของรายงานประจำปี ข้อ 4.2 ภาวะอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์ถังโลหะ 200 ลิตร น่าจะรายงานผิด ที่แจ้งว่ารายได้จากการขายถึงของบริษัทและบริษัทย่อยลดลง

คำตอบ ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีการพิมพ์ผิด ที่ถูกต้องคือกำไรสุทธิจากการขายถึงลดลงไม่ใช่รายได้จากการขายถึงที่ลดลง และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

คำถาม 2. นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมว่า จากที่กรรมการผู้อำนวยการบริษัทฯ รายงานว่า บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากที่ลูกค้ากลุ่มเกษตรเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จากถังโลหะ 200 ลิตรเป็นถุง flexi bag ในการบรรจุน้ำยางข้น แต่ดูจากที่รายงานครั้งนี้ เปรียบเทียบกับปีก่อน พบว่าลูกค้ากลุ่มเกษตรที่ใช้ถังโลหะ 200 ลิตร ลดลงจากปีก่อนเพียงร้อยละ 1

คำตอบ นายเนตร จรรย์วาศน์ กรรมการผู้อำนวยการ ตอบข้อซักถามดังนี้
รายงานที่แจ้งต่อที่ประชุมว่าตัวเลขการใช้ถังโลหะของกลุ่มเกษตรลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1 เนื่องจากเป็นตัวเลขยอดขายรวมของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทแม่มีโรงงานที่ฉะเชิงเทรา ก็มีลูกค้ากลุ่มเกษตรเช่นกัน ส่วนบริษัทย่อยจะมีโรงงานอยู่ที่สงขลาซึ่งลูกค้าจะเป็นกลุ่มเกษตรในเขตภาคใต้ที่ใช้ถังโลหะสำหรับบรรจุน้ำยางข้นและลูกค้าของบริษัทเริ่มเปลี่ยนมาใช้ถุง flexi bag ตั้งแต่ปี 2558 ส่วนในปี 2559 ต่อเนื่องปี 2560 อัตราการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ลดลง

คำถาม 3. นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมว่า ที่รายงานว่ายอดขายขวด PET ลดลง อยากทราบว่าเนื่องจากลูกค้าที่สุราษฎร์ที่บริษัทฯ ได้ไปตั้งโรงงานอยู่ในบริษัทลูกค้า ได้ยกเลิกการสั่งซื้อกับบริษัทแล้วผลิตเองใช้หรือไม่

คำตอบ นายเนตร จริญญาณี กรรมการผู้อำนวยการ ตอบข้อซักถามดังนี้
บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด (บริษัทย่อย) ยังคงขายขวด PET ให้ บมจ.เสริมสุข ซึ่งบริษัทฯ ได้ไปตั้ง
โรงงานอยู่ในบริษัทลูกค้ารายนี้ บมจ.เสริมสุข มีบริษัทแม่ คือบริษัทไทยเบฟ ที่จำหน่ายน้ำดื่ม
คริสตัลและมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเขตพื้นที่ภาคใต้ ทำให้บริษัทแม่ของบมจ.เสริมสุข
ตั้งโรงงานผลิตขวดและบรรจุน้ำดื่มคริสตัลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างไรก็ตามบริษัท
เดอะเพ็ท ยังคงผลิตขวดที่ บมจ.เสริมสุขอยู่ แต่จำนวนการผลิตลดน้อยลง

ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ประจำปี 2560

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าประธานในที่ประชุมมอบหมายให้คุณเนตร จริญญาณี
กรรมการผู้อำนวยการรายงานงบดุลและงบกำไรขาดทุนของปี 2560 และคณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยผู้สอบ
บัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือ
หุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	96,218,939	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความเห็นต่องบดุลและงบกำไรขาดทุนแต่ไม่มีผู้ถือ
หุ้นรายใดมีคำถามในวาระนี้

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560**

เลขานุการในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 โดยให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท คิดเป็นเงิน 180,000,000.00 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 66.55 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท และเป็นเงินปันผลจากกำไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

มติที่ประชุม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท คิดเป็นเงิน 180,000,000.00 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 66.55 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท และเป็นเงินปันผลจากกำไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	96,218,939	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามในวาระนี้

วาระที่ 5 **พิจารณาจำนวนของคณะกรรมการบริษัทและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

เลขานุการในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับบริษัทฯ จำนวน 4 ท่านประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------|---|
| 1) นายนิพนธ์ จริญญาสน์ | ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ |
| 2) นายสุกิจ หวังหลี | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 3) นายสุจินต์ หวังหลี | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 4) นายวิวัฒน์ จริญญาสน์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |

โดยมีกรรมการ 2 ท่าน คือ 1) นายนิพนธ์ จรรย์วาสน์ และ 2) นายสุกิจ หวังหลี ไม่ประสงค์จะต่อวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ทำให้จำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ ลดลงเหลือ 9 คน จากเดิม 11 คน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต้องมีกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน

อนึ่ง ทางบริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ไว้ล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ

มติที่ประชุม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ ลดลงเหลือ 9 คน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	96,218,939	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ทางประธานฯ ขอให้กรรมการที่จะต้องออกตามวาระ ออกจากห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 คนกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาเป็นรายบุคคลซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง 1) นายสุจินต์ หวังหลี และ 2) นายวิวัฒน์ จรรย์วาสน์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

มติลงคะแนนเสียงเลือก นายสุจินต์ หวังหลี

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	94,887,339	98.62
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	1,331,600	1.38
บัตรเสีย	0	0

มติลงคะแนนเสียงเลือก นายวิวัฒน์ จรรย์วาสน์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	96,133,606	99.91
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	85,333	0.09
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาย้ายค่าตอบแทนกรรมการหรือเบี้ยประชุมสำหรับปี 2561 และเงินบำเหน็จกรรมการในรอบปี 2560 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการหรือเบี้ยประชุมในปี 2561 ดังนี้ (กำหนดอัตราเท่ากับปีก่อน)
 1. ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ 40,000 บาท
 2. รองประธานกรรมการ (ถ้ามี) 30,000 บาท
 3. กรรมการ คนละ 20,000 บาท
 4. ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท
 5. กรรมการตรวจสอบ คนละ 25,000 บาท
 6. ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 30,000 บาท
 7. กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คนละ 20,000 บาท
 8. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 30,000 บาท
 9. กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ 20,000 บาท
- เงินบำเหน็จกรรมการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของเงินปันผล โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเอง

มติที่ประชุม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการหรือเบี้ยประชุมในปี 2561 แก่กรรมการที่เข้าประชุมในแต่ละครั้ง และให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	96,218,939	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

เลขานุการในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2899 หรือ นายธนากร ผักไฝผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,080,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 50,000.00 บาท หรือ ร้อยละ 4.85 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

มติที่ประชุม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2899 หรือ นายธนากร ผักไฝผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,080,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	96,218,939	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเข้าพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

คำถาม 1. นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมว่า เกี่ยวกับผลกระทบของผลิตภัณฑ์ดังโลหะในลูกค้ำกลุ่มเกษตรที่เปลี่ยนมาใช้ flexi bag เมื่อหลายปีก่อนยอดขายจากลูกค้ำกลุ่มนี้ คิดเป็นร้อยละ 30 ของยอดขายทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ มีแผนระยะยาวในการแก้ไขปัญหาจากผลกระทบจากการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์อย่างไร

คำตอบ ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้นายเนตร จริญญาสน เป็นผู้ตอบข้อซักถามดังนี้
ผลกระทบจากการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์มีผลกระทบในกลุ่มลูกค้ำน้ำอย่างขึ้นเพียงกลุ่มเดียว ประมาณร้อยละ 80 ของลูกค้ำที่ใช้ถังโลหะบรรจุน้ำอย่างขึ้นส่งสินค้าไปให้ประเทศจีน แต่เดิมลูกค้ำที่ชื้อน้ำอย่างขึ้นในประเทศจีนเป็นลูกค้ำระดับเล็กถึงระดับกลาง แต่เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตขึ้น ลูกค้ำจีนแต่ละรายมีความต้องการใช้น้ำอย่างขึ้นเพิ่มขึ้นจึงเปลี่ยนไปใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์โดยเริ่มมีการเปลี่ยนมาใช้ flexi bag ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2558 ลูกค้ำจีนที่เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนที่เหลือยังคงใช้ถังโลหะขนาด 200 ลิตรในการบรรจุน้ำอย่างขึ้นอยู่ ปัจจุบันลูกค้ำที่จะเปลี่ยนไปใช้บรรจุภัณฑ์ทดแทนเริ่มคงที่ ไม่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ไม่ได้นั่งนอนใจ และมีแผนขยายตลาดหาลูกค้ำรายใหม่เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของบริษัท

คำถาม 2. นายปรัชญ์ จงกิตติสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ขอสอบถามว่า เมื่อหลายปีก่อนที่มีรายงานว่าบริษัทฯ มีที่ดินอยู่หลายแปลง ไม่แน่ใจว่าที่ดินแต่ละแปลงยังอยู่หรือไม่

คำตอบ ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้นายเนตร จริญญาสน์ เป็นผู้ตอบข้อซักถามดังนี้
ที่ดินบริษัทฯ ยังอยู่ครบทุกแปลงทั้งที่ดินที่สมุทรปราการ ที่ดินที่ศรีราชา และที่ดินที่ถนนพระรามสาม ยังไม่มีการจำหน่ายขายออกไป และทุกๆ 4-5 ปี บริษัทฯ จะทำการประเมินราคาที่ดินใหม่ ซึ่งในแต่ละปีราคาที่ดินมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

คำถาม 3. นายปรัชญ์ จงกิตติสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมถึงเงินปันผลจากบริษัทฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต อยากทราบว่าบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลหุ้นละเท่าไร

คำตอบ นายเนตร จริญญาสน์ แจ้งว่าปีที่แล้ว บริษัทฯ รับเงินปันผลจากบริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด (ผู้บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต) ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.44 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายสุจินต์ หวังหลี)

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท
(ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท)
ผู้บันทึกการประชุม

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
(แบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อุตสาหกรรมถลุงโลหะไทย จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- (1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
- (2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) นายอนุช หวังหลิ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ หรือ
.....กรรมการ คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรม
มณเฑียรวิเวอรี่ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือ ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

- จำนวนของคณะกรรมการบริษัท
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการนางวนิดา ชาญศิขริน.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการนายปิณฑงศ์ พิศาลบุตร.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการม.ถ.ชินทัต ชมพูนุท.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 32

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ค) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ง) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

(แบบ ข.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อุตสาหกรรมดังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธ ที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียรวิเวร์ไฮด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแสดงเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียน และหลักฐาน แสดงต่อเจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อเข้าร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ ต้องแสดงสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัว หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียนและหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันที่ 13:00 น ของวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

**นายปีติพงศ์ พิศาลบุตร****- กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
และกรรมการอิสระ**

วัน/เดือน/ปี, อายุ	20 มีนาคม 2507 (อายุ 55 ปี)
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Hartford, USA
ประสบการณ์การทำงาน	- พ.ศ.2557 - ปัจจุบันประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บมจ. นวกิจประกันภัย - กรรมการ บจ.ธนพิศาล - กรรมการ บจ.ประไพและบุตร - กรรมการ บจ.รังสิตร่วมพัฒนา - กรรมการ บจ.ธนสารสมบัติ (ไทย)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	- กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	49,720 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.033
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2003 - เข้าอบรมหลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy ปี 2009
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บมจ. นวกิจประกันภัย
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	- 11 บริษัท * ตั้งแต่ปี 2553 กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย * ตั้งแต่ปี 2550 กรรมการ บจ.ธนพิศาล * ตั้งแต่ปี 2540 กรรมการ บจ.ประไพและบุตร * ตั้งแต่ปี 2536 กรรมการ บจ.รังสิตร่วมพัฒนา * ตั้งแต่ปี 2533 กรรมการ บจ.ธนสารสมบัติ (ไทย) * ตั้งแต่ปี 2530 กรรมการ บจ.ธารงทรัพย์ * ตั้งแต่ปี 2530 กรรมการ บจ.ธนนรินทร์ * ตั้งแต่ปี 2530 กรรมการ บจ.ดนตรีตัน * ตั้งแต่ปี 2530 กรรมการ บจ.บ้านอโยธยา * ตั้งแต่ปี 2530 กรรมการ บจ.อาควา โฟลว์ * ตั้งแต่ปี 2530 กรรมการ บจ.อาควา มาสเตอร์ ไชลูชั่น
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือในธุรกิจที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี
จำนวนวาระ และจำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ง	- 1 วาระ (จำนวน 2 ปี)
การเข้าประชุมในรอบปี 2561	- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง - เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง - เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับ
กรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือ บริษัทใหญ่ หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังนี้	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		X
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)		X
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่นการซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า /บริการ/การเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์/การรับ/ ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		X
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อที่ 3 ข้างต้น		X



ม.ล.ชินหัต ชมพูนุท - กรรมการ

วัน/เดือน/ปี, อายุ	7 มิถุนายน 2502 (อายุ 60 ปี)
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการบริษัท เดอะเพ็ท จำกัด - กรรมการบริษัท ถึงโลหะสงขลา จำกัด - ปี 2538-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.อุตสาหกรรมถึงโลหะไทย - ปี 2536-2538 ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนฝ่ายบัญชี บมจ.ธนาคารทหารไทย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	- กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2004
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	- 5 แห่ง - กรรมการ บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด - กรรมการ บริษัท ถึงโลหะสงขลา จำกัด - กรรมการ บริษัท เลครีชดา จำกัด - กรรมการ บริษัท ถึงโลหะสุราษฎร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท อีสท์พลาส จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือในธุรกิจที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี
จำนวนวาระ และจำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ง	- 5 วาระ (จำนวน 14 ปี)
การเข้าประชุมในรอบปี 2561	- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง - เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	นายอนันท์ หวังหลี
อายุ	อายุ 40 ปี
ที่อยู่	200/8 ซอยพัฒนสิน ถนนนางลิ้นจี่ เขตสาทร กทม 10120
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2015
การถือหุ้นในบริษัท	- 7,000 หุ้น, คิดเป็นร้อยละ 0.0047 ของหุ้นทั้งหมด
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	- ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่งต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ต้องให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่าของกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุน หรือลดทุน
- (ช) การควบหรือเลิกบริษัท
- (ซ) การออกหุ้นกู้

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการของบริษัทได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี
- (6) กิจการอื่น ๆ



นิตยกรรมการอิสระของบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต และตลาดหลักทรัพย์

นิตยกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ จะต้องไม่มีธุรกิจหรือการงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตนและต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ รวมถึงการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง หนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. ต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

นอกจากนี้ กรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีประกาศปรับปรุงหรือผ่อนปรน หลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ ก็ให้ถือปฏิบัติตามได้ภายหลังต่อไป

หมายเหตุ บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อ(1)ไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนซึ่งกำหนดการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1

บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)

แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561

เรียน เลขาธิการบริษัท บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย

ข้าพเจ้า ชื่อ นามสกุล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....
อยู่บ้านเลขที่ หมู่ ซอย หมู่บ้าน
ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ.....
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

มีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561 จึงขอให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือรายงานประจำปี 2561
ให้ข้าพเจ้าตามที่อยู่ดังนี้

- ที่อยู่จัดส่งเอกสารตามที่อยู่ข้างต้น
- ที่อยู่จัดส่งเอกสารตามที่อยู่ ดังนี้

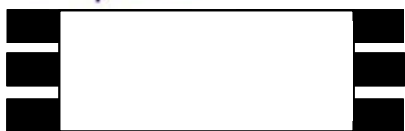
เลขที่ หมู่ ซอย หมู่บ้าน
ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ.....
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

หมายเหตุ : เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับไปยังบริษัท ทางใดทางหนึ่ง

- ทางโทรศัพท์ 02-264-0820 หรือ
- ทางอีเมล chintatj@thaimetaldrum.com หรือ suwapornn@thaimetaldrum.com
- ทางบริการธุรกิจตอบรับที่ปรากฏอยู่ด้านหลังแบบฟอร์มนี้

หากมีข้อสงสัย หรือขอแนะนำ โปรดติดต่อ :

- ม.ล. ชินทัต ชมพูนุท โทรศัพท์ 02-264-0826 หรือ
- นางสาวพร นันท์สุรกิจ โทรศัพท์ 02-264-0817-9



กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)

193/142 ชั้น 35 อาคารเลครัชดา

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

1 0 1 1 0

