



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัท อุตสาหกรรมดังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น.

Glowfish Conference Hall ชั้น 2 อาคารสาหรณีย์ 2
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

*****เปิดรับลงทะเบียนเวลา 13:00 น.*****

*** งดแจกของที่ระลึกและอาหารให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม ***

1. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท อุตสาหกรรมดังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ ความจำเป็นและข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้กับบริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขที่บัตรประชาชนของท่านเพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนดและ
- จัดส่งเล่มรายงานประจำปี (Annual Report) ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดสิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน



วันที่ 15 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 3. รายงานประจำปี 2565 พร้อมงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (QR code)
 4. หนังสือมอบฉันทะ
 5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 6. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระ
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 10. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2565

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ Glowfish Conference Hall ชั้น 2 อาคารสาทรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

(คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำและเปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หลังจบการประชุมตามที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565**

(คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อแจ้งให้ทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และตามตารางสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	3,661.26	2,155.56
หนี้สิน	286.88	111.27
รายได้จากการขาย	2,167.63	1,383.27
รายได้รวม	2,301.69	1,524.15
กำไรสำหรับปี	311.62	310.49
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.08	2.07

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 ของบริษัท ตามเอกสารแนบลำดับที่ 3

วาระที่ 3**พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

(คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 ของบริษัท ตามเอกสารแนบลำดับที่ 3

วาระที่ 4**พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล**

(คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ไม่รวมรายการพิเศษในแต่ละปีโดยจะต้องไม่มีผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท จำนวน 310.49 ล้านบาท สำหรับจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท คิดเป็นเงิน 240,000,000.00 หรือ เท่ากับร้อยละ 77.30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทและเป็นเงินปันผลจากกำไรที่จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ

ได้รับเงินปันผล (record date) ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	สำหรับผลการดำเนินงาน		
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)	310.49	346.73	282.30
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	150	150	150
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	1.60	1.60	1.40
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	240.00	240.00	210.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	77.30	69.22	74.39
6. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (ร้อยละ)	40.00	40.00	40.00

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการบริษัท ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 จำนวน 3 ท่านประกอบด้วย

- 1) นายเนตร จรรย์วาศน์ กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) นายสมชาย จงศิริเลิศ กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) นายอนิรุทธิ์ หวังหลี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง ทางบริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ไว้ล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการที่เสนอตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

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

โดยกรรมการหมายเลข 3 จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัท และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือจะเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทฯ จะพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันโดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนดโดยมีกระบวนการที่โปร่งใส คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ มี 2 ประเภท ได้แก่ เบี้ยประชุม และ บำเหน็จประจำปี ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมต่อครั้ง (กำหนดอัตราเท่ากับปีก่อน) คือ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท) ที่เสนอปี 2566	ค่าเบี้ยประชุม (บาท) ปี 2565
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 12,000,000.00 บาท เท่ากับปีก่อน

3. **ค่าตอบแทนอื่น ๆ** : ไม่มี

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

(คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทเรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2778 หรือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 หรือนายธนากร ฝักไฝผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,277,000.00 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 40,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.23) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาลักษณะการประกอบอย่างเหมาะสมแล้ว โดยมีข้อมูลรายละเอียดเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดค่าสอบบัญชี	ปี 2566 (บาท)	ปี 2565 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,277,000.00	1,237,000.00
2. ค่าบริการอื่น ๆ	-	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทตามรายละเอียดดังนี้

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่ตรวจสอบ	จำนวนปี
นายพรชัย กิตติปัญญางาม	2549-2552, 2555-2558, 2561-2565	13 ปี (4,4,5)
นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม	2547-2548, 2553-2554, 2559-2560	6 ปี (2,2,2)
นายธนากร ฝักไฝผล	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ และให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงใบมอบฉันทะก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

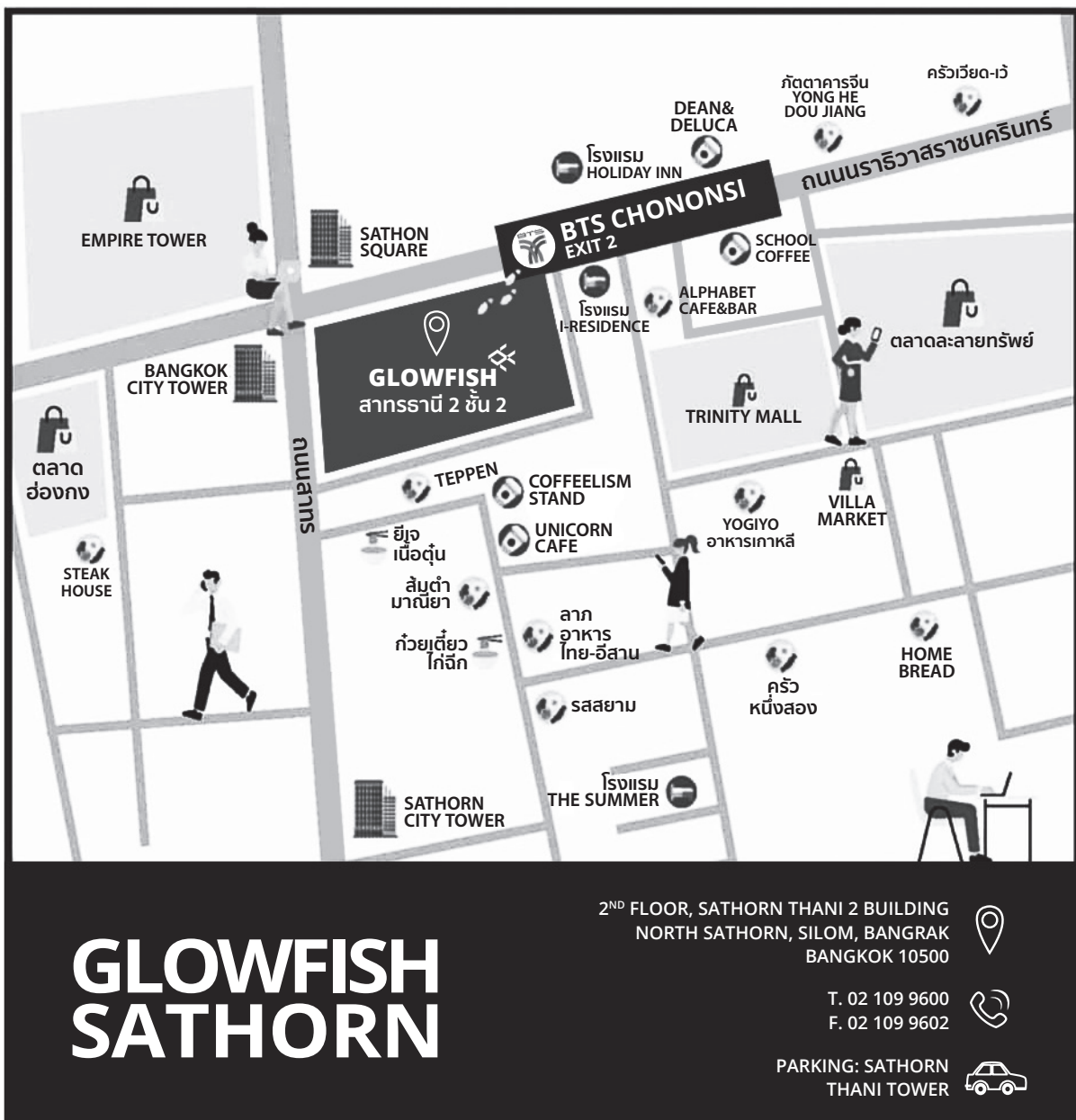


(นายเนตร จรัญวาสน์)
กรรมการผู้อำนวยการ

อนึ่ง บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทยจำกัด (มหาชน) ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.thaimetaldrum.com ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น หรือ investor relation/information for shareholders/shareholder meeting

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ณ Glowfish Conference Hall ชั้น 2
อาคารสาทรธานี 2
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-109-9600

1. ท่านสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า ลงสถานีบีทีเอส ช่องนนทรี แล้วใช้ทางออกที่ 2 เพื่อเดินเข้าอาคารสาทรธานี 2 โดยจะมีลูกศรชี้ไปยังทางห้องประชุม Glowfish ชัดเจน
2. ถ้าท่านขับรถส่วนตัวมาให้ใช้เส้นทางยังถนนสาทรเหนือตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งอาคารจะตั้งอยู่ติดกับบีทีเอสช่องนนทรี



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565
ณ Glowfish Conference Hall
อาคารสาทรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการ กล่าวต้อนรับเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และแนะนำ กรรมการบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ให้ที่ประชุมทราบตามรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุจินต์ หวังหลี	ประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ จรรย์วาศน์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายอนุรัตน์ ตียาภรณ์	กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นางวนิดา ชาญศิริชิน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร	กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการอิสระ
6. นายอนิษฐ์ หวังหลี	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7. นายเนตร จรรย์วาศน์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้อำนวยการ
8. นายสมชาย จงศิริเลิศ	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท	กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ มาครบทั้ง 9 ท่านคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นางสาววรรรณ จีวรตานนท์ จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงโดยใช้ใบลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระดังนี้

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระรวมแล้วเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือได้รับมอบฉันทะ โดยใช้ใบลงคะแนนที่แจกให้เมื่อตอนลงทะเบียน

- โบลงคะแนนเสียงนี้ใช้ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

- ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้กรอกโบลงคะแนนเสียงตามวาระนั้น ๆ และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บโบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบโดยประธานฯ จะเป็นผู้แจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในที่ประชุม

นายสุจินต์ หวังหลี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมตามรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	จำนวน 10 ราย	จำนวนหุ้น 50,966,724	คิดเป็น ร้อยละ 33.98
มอบฉันทะ	จำนวน 19 ราย	จำนวนหุ้น 46,339,594	คิดเป็น ร้อยละ 30.89
รวม	จำนวน 29 ราย	จำนวนหุ้น 97,306,318	คิดเป็น ร้อยละ 64.87

ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการพิจารณาวาระการประชุมซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	97,306,318	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้นายเนตร จรรย์วาศน์ กรรมการผู้อำนวยการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้หลังหักรายการระหว่างกัน รวมทั้งสิ้น 2,238.33 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถึงโลหะขนาด 200 ลิตร 1,590.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.17 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก 677.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.03 รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ 65.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.80 บริษัท มีกำไรสุทธิ 370.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.66 ล้านบาท บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 3,569.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 212.03 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 294.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 44.23 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 3,275.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 167.80 ล้านบาท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องผลการดำเนินงานประจำปี 2564 (ในวาระนี้ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา)

เลขานุการในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อย ชื่อคุณจุฬาลักษณ์ กุลกฤษฎา ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทดังนี้

คำถามข้อที่ 1 เนื่องจากอุตสาหกรรมรถ EV กำลังเติบโตทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นลดลง ส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำมันหล่อลื่นอาจลดลงในอนาคต ซึ่งจะกระทบกับ TMD ในสัดส่วนรายได้ของถึงโลหะกลุ่มลูกค้าน้ำมันหล่อลื่นซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 18 ของรายได้ทั้งหมด (ถ้าคิดจากสัดส่วนรายได้จำหน่ายถึงโลหะ จะคิดเป็นร้อยละ 68 จากรายได้ทั้งหมด ถ้าคิดจากสัดส่วนจำหน่ายถึงโลหะกลุ่มลูกค้าน้ำมันหล่อลื่นจะคิดเป็นร้อยละ 27 ของสัดส่วนจำหน่ายถึงโลหะทั้งหมด) อยากทราบว่าบริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงเหล่านี้มาก่อนหรือไม่ และคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากรถ EV มากน้อยเพียงใด และวางแผนรับมืออย่างไร หากในอนาคตไม่ใช่แค่รถ EV ที่มีผลกระทบกับวงการน้ำมันหล่อลื่น แต่หากอุตสาหกรรมสามารถเปลี่ยนจากเครื่องจักรที่เป็นเครื่องยนต์ มาใช้ไฟฟ้าแทน ซึ่งจะทำให้การใช้น้ำมันหล่อลื่นลดลงอย่างมาก บริษัทวางแผนธุรกิจในอนาคตอย่างไร เพื่อชดเชยรายได้ที่อาจหายไป

คำตอบ นายเนตร จรรย์วาศน์ กรรมการผู้อำนวยการ ตอบข้อซักถามดังนี้
รถไฟฟ้า (EV) ปัจจุบันแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ รถไฟฟ้าไฮบริด รถไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอิน และรถไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ โดยรถไฟฟ้าที่ไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมีเพียงรถไฟฟ้าประเภทใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และจากข้อมูลที่ตรวจสอบพบว่าในปี 2020 รถไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่มียอดขาย 1,288 คัน และในปี 2021 มียอดขายอยู่ที่ 3,994 คัน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของปริมาณการขายรถยนต์ในประเทศ และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2568 ยอดขายรถไฟฟ้าประเภทนี้จะอยู่ที่

ประมาณ 25,000 คันต่อปี คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของยอดขายรถยนต์โดยรวมของประเทศ จากตัวเลขดังกล่าวถือว่ารถไฟฟ้ายังไม่เป็นความเสี่ยงต่อธุรกิจของบริษัทในอนาคตอันใกล้

บริษัทมุ่งเน้นขายถึงให้กับลูกค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์เป็นหลัก ยอดขายถึงโลหะสำหรับลูกค้ากลุ่มน้ำมันเครื่องในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับคงที่ไม่ได้มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ และจากคำถามที่ถามว่าถ้าอนาคตเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการใช้เครื่องจักรที่เป็นเครื่องยนต์ มาเป็นไฟฟ้าจะทำให้การใช้น้ำมันหล่อลื่นลดลงอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักซึ่งยังจำเป็นต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นในการขับเคลื่อนเครื่องจักรให้ทำงานได้ บริษัทจึงมองว่าการเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรที่ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น ยังไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

คำถามข้อที่ 2 เนื่องจากกระแสรักษ์โลกในปัจจุบันส่งผลให้มีการลดการใช้พลาสติก ซึ่งบริษัทมีรายได้ในส่วนผลิตภัณฑ์พลาสติกสัดส่วนร้อยละ 29 ของรายได้ทั้งหมด อยากสอบถามว่า บริษัทได้มีการศึกษาบรรจุกฎเกณฑ์ที่อาจทดแทนขวด PET เพื่อประเมินความเสี่ยงหรือไม่ และหากในอนาคตมีบรรจุกฎเกณฑ์ที่ทดแทนขวด PET ได้ บริษัทวางแผนธุรกิจอย่างไร

คำตอบ นายสมชาย จงศิริเลิศ กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) ตอบข้อซักถามดังนี้

ในเรื่องของกระแสรักษ์โลกจะมีแนวความคิด 3 R โดย R ตัวแรกคือ Recycle การนำพลาสติกกลับมาให้ใหม่ R ตัวที่สอง คือ Reuse การนำมาใช้ซ้ำ และ R ตัวสุดท้ายคือ Reduce การใช้เม็ดพลาสติกที่ลดลง ธุรกิจที่บริษัททำอยู่คือขวดเพ็ทซึ่งใช้วัสดุที่เรียกว่า พีโอที ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีพลาสติกประเภทอื่นมาทดแทน พีโอที แต่ในทางกลับกัน พีโอที กลับทดแทนพลาสติกประเภทอื่น ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าในอนาคต ผลิตภัณฑ์สำหรับบรรจุของใช้รับประทานหรือใส่อาหารจะถูกบังคับให้ใช้พลาสติกพีโอที เพราะมีความปลอดภัย และถ้าในอนาคตมีวัสดุที่จะมาทดแทน พีโอที แล้วทางบริษัทฯ จะมีแนวทางอย่างไร ทางบริษัทคงต้องศึกษาดูว่าจะเกิดผลกระทบกับ sector ไหน และคงต้องปรับการผลิตหรือปรับนโยบายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น

ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นายเนตร จรรย์วาศน์ กรรมการผู้อำนวยการรายงานงบการเงินประจำปี 2564 และคณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มารวมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	97,306,318	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการเงินประจำปี 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถามในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564

ประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท คิดเป็นเงิน 240 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 69.22 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะบริษัท และเป็นเงินปันผลจากกำไรที่จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ไม่รวมรายการพิเศษในแต่ละปี และจะต้องไม่มีผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท จำนวน 346.73 ล้านบาท สำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 240 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มารวมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	97,306,318	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับบริษัท จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นางวนิดา ซาญศิขริน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท กรรมการ และเลขานุการบริษัท

ประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ร่วมกันพิจารณาคณะบุคคลในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง และเพื่อความโปร่งใส ขอให้กรรมการที่จะต้องออกตามวาระออกจากห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง ทางบริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทไว้ล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ

มติที่ประชุม ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นรายบุคคลซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง

- 1) นางวนิดา ซาญศิขริน 2) นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร และ 3) ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

มติลงคะแนนเสียงเลือก นางวนิดา ซาญศิขริน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มารวมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	97,295,318	99.99
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.00
งดออกเสียง	10,000	0.01
บัตรเสีย	0	0

มติลงคะแนนเสียงเลือก นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มารวมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	97,256,598	99.95
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	49,720	0.05
บัตรเสีย	0	0

มติลงคะแนนเสียงเลือก ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มารวมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	97,306,318	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการหรือเบี้ยประชุมสำหรับปี 2565 และเงินบำเหน็จกรรมการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการหรือเบี้ยประชุมในปี 2565 ดังนี้ (กำหนดอัตราเท่ากับปีก่อน)
 1. ประธานกรรมการ 40,000 บาท
 2. กรรมการ คนละ 20,000 บาท
 3. ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท
 4. กรรมการตรวจสอบ คนละ 25,000 บาท
 5. ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 30,000 บาท
 6. กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คนละ 20,000 บาท
 7. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 30,000 บาท
 8. กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ 20,000 บาท
- เงินบำเหน็จกรรมการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.5 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเอง

มติที่ประชุม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการหรือเบี้ยประชุมในปี 2565 แก่กรรมการที่เข้าประชุมในแต่ละครั้ง และให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มารวมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	97,306,318	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2899 หรือ นายธนากร ผักไผ่ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,237,000.00 บาท เพิ่มขึ้น จำนวน 36,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

มติที่ประชุม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2899 หรือ นายธนากร ผักไผ่ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยกำหนด ค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,237,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	97,306,318	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเข้าพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14:45 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายสุจินต์ หวังหลี)

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(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 อุตสาหกรรมดังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 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) นางวนิดา ชาญศิริริน ประธานกรรมการอิสระ หรือ
..... คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566
เวลา 14:00 น. ณ Glowfish Conference Hall ชั้น 2 อาคารสหทรรศน์ 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หรือ ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อุตสาหกรรมดังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ Glowfish Conference Hall ชั้น 2 อาคารสหกรณ์ 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

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

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 1. ชื่อกรรมการ นายเนตร จรรย์วาศน์
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 2. ชื่อกรรมการ นายสมชาย จงศิริเลิศ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 3. ชื่อกรรมการ นายอนิรุทธิ์ หวังทลี
 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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
(แบบ ข.)

กรมมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ Glowfish Conference Hall ชั้น 2 อาคารสาทรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 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 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแสดงเอกสารหนังสือเชิญประชุม และหลักฐาน แสดงต่อเจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อเข้าร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

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

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ ต้องแสดงสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (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 ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยในตาริพับบลิค

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหนังสือเชิญประชุมและหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ณ Glowfish Conference Hall ชั้น 2 อาคารสาทรธานี 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 13:00 น. ของวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

เอกสารประกอบวาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



นายเนตร จริญญาสน์ - กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

วัน/เดือน/ปี, อายุ	11 พฤศจิกายน 2505 (อายุ 61 ปี)
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขา M.B.A จาก University of New Haven, U.S.A
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการ บริษัท ถึงโลหะสงขลา จำกัด - กรรมการ บริษัท เดอะ เพ็ท จำกัด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	จำนวนหุ้น 48,952,910 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 32.6353)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2003
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	3 แห่ง - กรรมการ บริษัท ถึงโลหะสงขลา จำกัด - กรรมการ บริษัท เดอะ เพ็ท จำกัด - กรรมการ บริษัท อีสท์พลาส จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือในธุรกิจที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	4 ตุลาคม 2532
จำนวนวาระ และจำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ง	- 11 วาระ (จำนวน 34 ปี)
การเข้าประชุมในรอบปี 2565	- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง - เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง - เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง



นายสมชาย จงศิริเลิศ - กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันเดือนปี, อายุ	1 มกราคม 2501 (อายุ 65 ปี)
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขา M.B.A จาก University of Detroit, U.S.A
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสท์พลาส จำกัด - กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ถังโลหะสงขลา จำกัด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	จำนวนหุ้น 46,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.03067)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2004 - เข้าอบรม Anti Corruption the Practical Guide (ACPG) 37/2017 - เข้าอบรม Ethical Leadership Program (ELP) 7/2017 - เข้าอบรม Advance Audit Committee Program (AACP) 33/2019
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	3 แห่ง - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสท์พลาส จำกัด - กรรมการ บริษัท ถังโลหะสงขลา จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือในธุรกิจที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
วันเดือนปีที่ได้การแต่งตั้ง	29 เมษายน 2539
จำนวนวาระ และจำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ง	- 9 วาระ (จำนวน 27 ปี)
การเข้าประชุมในรอบปี 2565	- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง - เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง - เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง



นายอณิษฐ์ หวังหลี - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

วัน/เดือน/ปี, อายุ	16 สิงหาคม 2522 (อายุ 44 ปี)															
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท ประกันภัยและบริหารความเสี่ยง City University, London, UK															
ประสบการณ์การทำงาน	- รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)															
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	- กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ															
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 7,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0047)															
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความรอบ 5 ปีที่ผ่านมา															
อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2015															
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง - รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)															
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	ไม่มี															
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือในธุรกิจที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี															
วันเดือนปีที่ได้การแต่งตั้ง	22 มิถุนายน 2558															
จำนวนวาระ และจำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ง	- 3 วาระ (จำนวน 8 ปี)															
การเข้าประชุมในรอบปี 2565	- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง - เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง - เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง															
คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ	<p>การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือ บริษัทใหญ่ หรือ บริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ใช่</th> <th>ไม่ใช่</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์/การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อที่ 3 ข้างต้น</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>		ใช่	ไม่ใช่	1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	X		2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)	X		3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์/การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	X		4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อที่ 3 ข้างต้น		X
	ใช่	ไม่ใช่														
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	X															
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)	X															
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์/การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	X															
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อที่ 3 ข้างต้น		X														

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	นางวนิดา ชาญศิขริน
อายุ	62 ปี
ที่อยู่	41 ซอยเทอดไท 90 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบัญชี
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท สารธานี จำกัด - กรรมการตรวจสอบ บริษัท นวกิจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2006 - เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2004
การถือหุ้นในบริษัท	- จำนวน 10,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0067)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ	- ไม่มี
การมีส่วนได้เสียพิเศษจากกรรมการท่านอื่น	- ไม่มี

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้วันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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 เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ต้องให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 36. กิจกรรมที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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



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

นियามกรรมการอิสระ

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ รวมถึงการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง หนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. ต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

นอกจากนี้ กรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีประกาศปรับปรุงหรือผ่อนปรน หลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ ก็ให้ถือปฏิบัติตามได้ภายหลังต่อไป

หมายเหตุ บริษัท อุตสาหกรรมถั้วไทย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อ (1) ไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1

บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)

แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2565

เรียน เลขาธิการบริษัท บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย

ข้าพเจ้า ชื่อ นามสกุล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

อยู่บ้านเลขที่ หมู่ ซอย หมู่บ้าน

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

มีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2565 จึงขอให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือรายงานประจำปี 2565

ให้ข้าพเจ้าตามที่อยู่ดังนี้

ที่อยู่จัดส่งเอกสารตามที่อยู่ข้างต้น

ที่อยู่จัดส่งเอกสารตามที่อยู่ ดังนี้

เลขที่ หมู่ ซอย หมู่บ้าน

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

หมายเหตุ : เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับไปยังบริษัท ทางใดทางหนึ่ง

ทางโทรสาร 02-264-0820 หรือ

ทางอีเมลล์ chintatj@thaimetaldrum.com หรือ suwapornn@thaimetaldrum.com

ทางบริการธุรกิจตอบรับที่ปรากฏอยู่ด้านหลังแบบฟอร์มนี้

หากมีข้อสงสัย หรือข้อแนะนำ โปรดติดต่อ :

ม.ล. ชินทัต ชมพูนุท โทรศัพท์ 02-264-0826 หรือ

นางสุวพร นันทสุรกิจ โทรศัพท์ 02-264-0817-9



บริการธุรกิจตอบรับ

ใบอนุญาตเลขที่ ปน.(ต)๔๙๖๙/๒๕๕๙ ปท.พระโขนง
ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผูกตราไปรษณียากร

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)

193/142 ชั้น 35 อาคารเลครัชดา

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

10110