



**เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)**

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565

Glowfish Conference Hall ชั้น 2 อาคารสาหรณีย์ 2
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

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

*** งดแจกของที่ระลึกและอาหารให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม ***

1. แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

ด้วยความตระหนักและห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรุณาศึกษาและทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมซึ่งแสดงในเอกสารนี้อย่างเคร่งครัด

ก่อนวันประชุม

- บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสามารถกระทำได้โดยผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-264 0817-9 ติดต่อเลขานุการบริษัท หรือ โทรสารหมายเลข 02-264 0820 หรือ email chintatj@thaimetaldrum.com
- ผู้ถือหุ้นสามารถดูคำตอบที่ท่านได้ส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ website www.thaimetaldrum.com หลังจากจบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หากประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- กรุณาให้ความร่วมมือและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้
 - บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ทั้งนี้ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือพบว่ามีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สำหรับกรณีที่เป็นผู้ที่เดินทางไปหรือกลับมาจากต่างประเทศหรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น้อยกว่า 14 วัน รวมถึงผู้ที่ติดต่อกับใกล้ชิดกับบุคคลที่เดินทางไปหรือกลับมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น้อยกว่า 14 วัน
- การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจะติดสติ๊กเกอร์และสวมหน้ากากอนามัยที่นำมาเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่าง ๆ
- บริษัทฯ จะจัดที่นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 2 เมตร โดยในห้องประชุมจะสามารถรองรับผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้ประมาณ 50 ท่าน เมื่อนั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม
- เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
- บริษัทฯ งดบริการอาหารและเครื่องดื่มใด ๆ ในบริเวณงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่านอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

2. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

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

วัตถุประสงค์ ความจำเป็นและข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้กับบริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขที่บัตรประชาชนของท่านเพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมาย กำหนดและ
- จัดส่งเล่มรายงานประจำปี (Annual Report) ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็น ต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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



วันที่ 15 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 3. รายงานประจำปี 2564 พร้อมงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (QR code)
 4. หนังสือมอบฉันทะ
 5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 6. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระ
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. นियามกรรมการอิสระของบริษัท
 10. แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19
 11. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2564

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. ณ Glowfish Conference Hall ชั้น 2 อาคารสหธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

(คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำและเปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 หลังจบการประชุมตามที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

(คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อแจ้งให้ทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และตามตารางสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	3,569.80	2,092.24
หนี้สิน	294.23	118.29
รายได้จากการขาย	2,173.28	1,418.90
รายได้รวม	2,294.61	1,552.65
กำไรสำหรับปี	370.04	346.73
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.47	2.31

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 ของบริษัท ตามเอกสารแนบลำดับที่ 3

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี ลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

(คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ลสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงิน ลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 ของบริษัท ตามเอกสารแนบลำดับที่ 3

วาระที่ 4 **อนุมัติการจ่ายเงินปันผล**

(คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ไม่รวมรายการพิเศษในแต่ละปีโดยจะต้องไม่มีผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 346.73 ล้านบาท สำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2564 ในอัตราร้อยละ 1.60 บาท คิดเป็นเงิน 240,000,000.00 หรือ เท่ากับร้อยละ 69.22 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและเป็นเงินปันผลจากกำไรที่จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายปันผลในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	สำหรับผลการดำเนินงาน		
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)	346.73	282.30	273.10
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	150	150	150
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	1.60	1.40	1.40
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	240.00	210.00	210.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	69.22	74.39	76.90
6. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (ร้อยละ)	40.00	40.00	40.00

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

อนึ่ง ทางบริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ไว้ล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

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

โดยกรรมการหมายเลข 1 และ 2 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 ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือจะเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทฯ จะพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันโดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางการที่บริษัทฯ กำหนดโดยมีกระบวนการที่โปร่งใส คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ มี 2 ประเภท ได้แก่ เบี้ยประชุม และบำเหน็จประจำปี ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมต่อครั้ง (กำหนดอัตราเท่ากับปีก่อน) คือ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท) ที่เสนอปี 2565	ค่าเบี้ยประชุม (บาท) ปี 2564
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 เพิ่มขึ้น 1,500,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

3. ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

(คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

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

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

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดการทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา และตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทตามรายละเอียดดังนี้

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่ตรวจสอบ	จำนวนปี
นายพรชัย กิตติปัญญางาม	2549-2552, 2555-2558, 2561-2564	12 ปี (4,4,4)
นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม	2547-2548, 2553-2554, 2559-2560	6 ปี (2,2,2)
นายธนากร ฝักไฝผล	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ และให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงใบมอบฉันทะก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

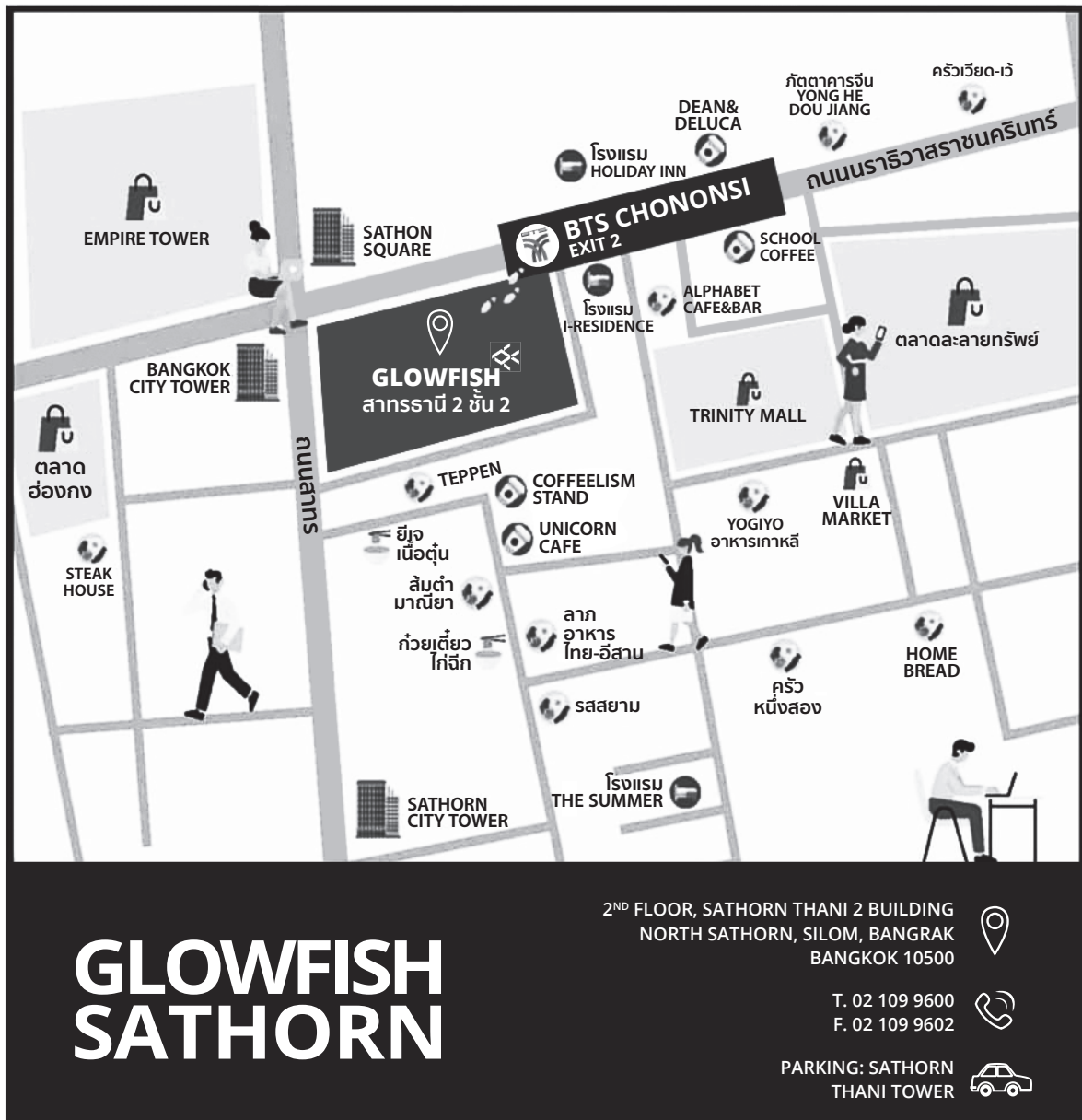


(นายเนตร จริญญาคน)
กรรมการผู้อำนวยการ

อนึ่ง บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทยจำกัด (มหาชน) ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.thaimetaldrum.com ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น หรือ investor relation/information for shareholders /shareholder meeting

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
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. ถ้าท่านขับรถส่วนตัวมา请使用เส้นทางยังถนนสาทรเหนือตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งอาคารจะตั้งอยู่ติดกับบีทีเอสช่องนนทรี



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 16 โซน ดี อาคารเลอริชดา
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการ กล่าวต้อนรับเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และแนะนำกรรมการ บริษัทฯ และผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ให้ที่ประชุมทราบตามรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุจินต์	หวังหลี	ประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์	จรรย์วาศน์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายอนุรัตน์	ติยาภรณ์	กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นางวนิดา	ชาญศิริชิน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายปิณฑิพงศ์	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 และเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นางสาววรรรณ จีวรตานนท์ จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการ ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงโดยใช้โบลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระดังนี้

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระรวมแล้วเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือได้รับมอบฉันทะ โดยใช้โบลงคะแนนที่แจกให้เมื่อตอนลงทะเบียน
- โบลงคะแนนเสียงนี้ใช้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

- ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงให้กรอกใบลงคะแนนเสียงตามวาระนั้น ๆ และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบโดยประธานฯ จะเป็นผู้แจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในที่ประชุม

คุณสุจินต์ หวังทลี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมตามรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	จำนวน	7 ราย	จำนวนหุ้น	50,593,223	คิดเป็น ร้อยละ	33.73
มอบฉันทะ	จำนวน	21 ราย	จำนวนหุ้น	46,147,410	คิดเป็น ร้อยละ	30.76
รวม	จำนวน	28 ราย	จำนวนหุ้น	96,740,633	คิดเป็น ร้อยละ	64.49

ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการพิจารณาวาระการประชุมซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ตามรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	96,740,633	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้นายเนตร จริญญาคน กรรมการผู้อำนวยการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้หลังหักรายการระหว่างกันรวมทั้งสิ้น 1,708.85 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถังโลหะขนาด 200 ลิตร 1,075.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.40 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก 638.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.87 รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ 66.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.73 บริษัท มีกำไรสุทธิ 316.48 ล้านบาท ลดลง 13.08 ล้านบาท

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 3,357.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 196.48 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 250.00 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 30.40 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 3,107.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 226.88 ล้านบาท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องผลการดำเนินงานประจำปี 2563 (ในวาระนี้ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา)

ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นายเนตร จริญญากรณ์ กรรมการผู้อำนวยการรายงานงบการเงินประจำปี 2563 และคณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดีที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	96,740,633	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความเห็นต่อการเงินประจำปี 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถามในวาระนี้

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563

ประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นเงิน 210,000,000.00 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 74.39 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะบริษัท และเป็นเงินปันผลจากกำไรที่จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่รวมรายการพิเศษในแต่ละปี และจะต้องไม่มีผลขาดทุนสะสม

มติที่ประชุม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 210 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	96,740,633	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามในวาระนี้

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับบริษัทฯ จำนวน 3 ท่านประกอบด้วย

- 1) นายสุจินต์ หวังหลี่ ประธานกรรมการ
- 2) นายวิวัฒน์ จรรย์วาศน์ กรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- 3) นายอนุรัตน์ ตียาภรณ์ กรรมการ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้นายเนตร จรรย์วาศน์ กรรมการผู้อำนวยการดำเนินการประชุมในวาระนี้แทนประธาน เนื่องจากประธานเป็นผู้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ นายเนตร จรรย์วาศน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ร่วมกันพิจารณาคณะบุคคลในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง และเพื่อความโปร่งใส ขอให้กรรมการที่จะต้องออกตามวาระออกจากห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง ทางบริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ไว้ล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ

มติที่ประชุม ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นรายบุคคลซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง

- 1) นายสุจินต์ หวังหลี่ 2) นายวิวัฒน์ จรรย์วาศน์ และ 3) นายอนุรัตน์ ตียาภรณ์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

มติลงคะแนนเสียงเลือก นายสุจินต์ หวังหลี

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มารวมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	95,409,033	98.62
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	1,331,600	1.38
บัตรเสีย	0	0

มติลงคะแนนเสียงเลือก นายวิวัฒน์ จรรย์วาศน์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มารวมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	96,505,300	99.76
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	235,333	0.24
บัตรเสีย	0	0

มติลงคะแนนเสียงเลือก นายอนุรัตน์ ตียาภรณ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มารวมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	96,733,973	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	6,660	0.01
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการหรือเบี้ยประชุมสำหรับปี 2564 และเงินบำเหน็จกรรมการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

– ค่าตอบแทนกรรมการหรือเบี้ยประชุมในปี 2564 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 10,500,000 บาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเอง

มติที่ประชุม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ หรือเบี้ยประชุมในปี 2564 แก่กรรมการที่เข้าประชุมในแต่ละครั้ง และให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	96,740,633	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2899 หรือ นายธนากร ผักไผผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,201,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 36,000.00 บาท หรือ ร้อยละ 3.09 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

มติที่ประชุม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2899 หรือ นายธนากร ผักไผผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,201,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	96,740,633	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเข้าพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14:30 น.



ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม
(นายสุจินต์ หวังหลี่)



ลงชื่อ..... เลขานุการบริษัท
(ม.ล.ชินทัต ชมพุนุท)
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
 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) นายอนิรุช หวังหลี กรรมการอิสระ หรือ
 กรรมการ คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลง
 คะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. ณ Glowfish
 Conference Hall ชั้น 2 อาคารสาทรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือ พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา
 และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
 จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) นายอนิรุช หวังหลี อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 200/8 ถนนนางลิ้นจี่ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10120

(2) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(3) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. ณ Glowfish Conference Hall ชั้น 2 อาคารสาทรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

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



วาระที่ 4 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการนางวนิดา ชาญศิขริน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการนายปิติพงศ์ พิศาลบุตร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการม.ล.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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุมติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
(แบบ ข.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. ณ Glowfish Conference Hall ชั้น 2 อาคารสหธานี 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 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแสดงเอกสารหนังสือเชิญประชุม และหลักฐาน แสดงต่อเจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อเข้าร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น ชาวต่างประเทศ) 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) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามใน หนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือ มอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรอง ลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหนังสือเชิญประชุมและหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ณ Glowfish Conference Hall ชั้น 2 อาคารสาทรธานี 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 13:00 น. ของวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

เอกสารประกอบวาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



นางวนิดา ชาญศิขริน - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
วัน/เดือน/ปี, อายุ	11 มกราคม 2504 (อายุ 61 ปี)
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท สารธานี จำกัด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- 10,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.007%)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มีคดีความรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- เข้าอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2006 - เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2004
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการตรวจสอบ บมจ. นวกิจประกันภัย
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	- 1 แห่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท สารธานี จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือในธุรกิจที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี
จำนวนวาระ และจำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ง	- 11 วาระ (จำนวน 32 ปี)
การเข้าประชุมในรอบปี 2564	- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง - เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง - เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ	การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือ บริษัทใหญ่ หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม กรรมการอิสระ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังนี้
	ใช่ ไม่ใช่
	1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ X
	2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาทางกฎหมาย) X
	3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่นการซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์/การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ X
	4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อที่ 3 ข้างต้น X



นายปีตงศ์ พิศาลบุตร - กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
และกรรมการอิสระ

วัน/เดือน/ปี, อายุ	20 มีนาคม 2507 (อายุ 58 ปี)
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Hartford, USA
ประสบการณ์การทำงาน	- พ.ศ.2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ 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.ธำรงทรัพย์ - ตั้งแต่ปี 2530 กรรมการ บจ.ธนนรินทร์ - ตั้งแต่ปี 2530 กรรมการ บจ.ดนตรีตัน - ตั้งแต่ปี 2530 กรรมการ บจ.บ้านอโยธยา - ตั้งแต่ปี 2530 กรรมการ บจ.อาควา โฟล์ว - ตั้งแต่ปี 2530 กรรมการ บจ.อาควา มาสเตอร์ โซลูชั่น
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ ในธุรกิจที่อาจขัดแย้งทางผล ประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี
จำนวนวาระ และ จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ง	- 2 วาระ (จำนวน 5 ปี)
การเข้าประชุมในรอบปี 2564	- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง - เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง - เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับ กรรมการอิสระ	การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือ บริษัทใหญ่ หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัท ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังนี้	
		ใช่ ไม่ใช่
	1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	X
	2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)	X
	3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่นการซื้อขาย/ ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์/การรับ/ ให้ความช่วยเหลือ ทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความ สัมพันธ์ทางธุรกิจ	X
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มียุ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะ ที่กล่าวไว้ในข้อที่ 3 ข้างต้น	X	



ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท - กรรมการ

วัน/เดือน/ปี, อายุ	7 มิถุนายน 2502 (อายุ 63 ปี)
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการบริษัท เดอะเพ็ท จำกัด- กรรมการบริษัทถึงโลหะสงขลา 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
ตำแหน่งในบริษัท จำกัด	<ul style="list-style-type: none">- 5 แห่ง- กรรมการ บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด- กรรมการ บริษัท ถึงโลหะสงขลา จำกัด- กรรมการ บริษัท เลครีชตา จำกัด- กรรมการ บริษัท ถึงโลหะสุราษฎร์ จำกัด- กรรมการ บริษัท อีสท์พลาส จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือในธุรกิจที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี
จำนวนวาระ และจำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ง	- 6 วาระ (จำนวน 17 ปี)
การเข้าประชุมในรอบปี 2564	<ul style="list-style-type: none">- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	นายอนัญช์ หวังหลี
อายุ	43 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 6/7 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	- ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
การมีส่วนได้เสียพิเศษจากกรรมการท่านอื่น	- ไม่มี

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 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 และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ 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) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (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



**นियามกรรมการอิสระของบริษัท อุตสาหกรรมถลุงโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต และตลาดหลักทรัพย์**

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ จะต้องไม่มีธุรกิจหรือการงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียield หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ รวมถึงการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง หนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียield ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียield ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มียieldกับกิจการ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มียieldในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มียieldกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหานอกจากนี้ กรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีประกาศปรับปรุงหรือผ่อนปรน หลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ ก็ให้ถือปฏิบัติตามได้ภายหลังต่อไป

หมายเหตุ : บริษัท อุตสาหกรรมถลุงโลหะไทย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อ(1)ไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนซึ่งกำหนดการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1

แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19
ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565
 Health Declaration Form

Before attending 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 25th, 2022

ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
 โควิด 19

We need your help in providing the most accurate and truthful medical statement for effective
 prevention of the spreading of the disease (COVID-19)

ชื่อ - สกุล _____
 Name - Surname

หมายเลขโทรศัพท์ _____
 Mobile Phone Number

1. ท่านมีไข้ ≥ 37.5 °C หรือไม่? (Do you have a fever ≥ 37.5 °C) ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)

2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่? (Do you have any of these symptoms?)

ไอ Cough ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)

เจ็บคอ Sore throats ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)

น้ำมูกไหล Runny Nose ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)

เหนื่อยหอบ Shortness of breath ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)

3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน 14 วัน
 ที่ผ่านมาหรือไม่? (Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with
 COVID-19 outbreak within the past 14 days?)

ใช่ (Yes) มาจากประเทศ / พื้นที่ (I have traveled to): _____

ไม่ใช่ (No)

4. ท่านมีประวัติสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่?

(Have you been in physical contact with suspiciously COVID-19 infected patients?)

ใช่ (Yes)

ไม่ใช่ (No)

ลายเซ็น (Signature)

หมายเหตุ หากพบว่าคุณมีไข้ 37.5 °C หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ หรือมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของ
 ของ COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ ขอให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระ
 ของบริษัทฯ ด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่

If you have a fever > 37.5 °C or any symptoms which indicates above; or traveled / transited from any countries except
 Thailand or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspiciously COVID-19
 infected patient, we would like to kindly ask for your cooperation in granting proxy to our independent director to attend
 the meeting on your behalf, by filing the Proxy Form B and submit to our staff. You may then return to your resident and
 follow the guideline of the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand.



บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)

แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2564

เรียน เลขาธิการบริษัท บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย

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

มีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2564 จึงขอให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือรายงานประจำปี 2564 ให้ข้าพเจ้า
 ตามที่อยู่ดังนี้

- 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
- นางสาวพร นันท์สุรกิจ โทรศัพท์ 02-264-0817-9



TND

บริการธุรกิจตอบรับ

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

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)

193/142 ชั้น 35 อาคารเลครัชดา

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

10110