

ที่ TMT-CP 004/2567

5 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 2. รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) พร้อมงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (รูปแบบ QR Code)
 3. ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ
 4. รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ ค.
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. ขั้นตอน วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 10. คู่มือการใช้งานระบบ การลงทะเบียนและมอบฉันทะ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 11. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566

ความเป็นมา : บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท และท่านสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้ท่านล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนวันประชุมแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้บันทึกถูกต้องเป็นจริงดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ความเป็นมา : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเป็นมา : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หัวข้อรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการ : งบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ความเป็นมา : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ซึ่ง บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ประกอบกับบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งผลการดำเนินงานประจำปี 2566 บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีตามงบเฉพาะกิจการ เท่ากับ 335,533,202 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบบatangค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 261,227,410 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 77.85 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าatangค์) คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าatangค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิเพื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2567

หมายเหตุ : เงินปันผลจำนวน 0.30 บาท (สามสิบบatangค์) ต่อ หุ้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ เนื่องจากบริษัทได้เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้นเครดิตภาษีเงินปันผล = เงินปันผลคูณร้อยละสิบส่วนแปดสิบ

ทั้งนี้รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

ผลประกอบการประจำปี	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (บาท)	236,079,180	1,530,060,410	537,878,156
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.27	1.76	0.62
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นรวม (บาท)	0.30	1.30	0.50
เงินปันผล(ระหว่างกาล)	0.15	0.60	-
เงินปันผล (งวดสุดท้าย)	0.15	0.70	-
จำนวนหุ้นสามัญ	870,758,034	870,758,034	870,758,034
เงินปันผลจ่าย (บาท)	261,227,410	1,131,985,444	435,379,017
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	110.65%	74.55%	80.94%
วันที่จ่ายเงินปันผล	3 พฤษภาคม 2566	6 พฤษภาคม 2565	30 เมษายน 2564

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในปี 2566 มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 3 ท่าน โดย 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และอีก 1 ท่าน เป็นกรรมการใหม่ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายคมสัน ธรสารสมบัติ กรรมการ (เสนอกลับมาเป็นอีกวาระหนึ่ง)
2. นางรัตนวลี กอสนาน กรรมการอิสระ (เสนอกลับมาเป็นอีกวาระหนึ่ง)
3. นายประवास สันตตะกุล กรรมการ (เสนอแทนนายสุรย์ ธรสารสมบัติ)

สืบเนื่องจากกรรมการที่ครบวาระอีก 1 ท่าน คือ นายสุรย์ ธรสารสมบัติ ได้แจ้งความประสงค์จะไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีความประสงค์จะขอเกษียณจากการทำงาน และพักผ่อน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้มีการสรรหาและเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่านดังกล่าว แทนนายสุรย์ ธรสารสมบัติ ที่จะหมดวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง และอีก 1 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาจากเกณฑ์ความรู้ ความสามารถตามตารางทักษะความรู้ความสามารถของคณะกรรมการบริษัท (Board Skills Matrix) ประสิทธิภาพการทำงาน และประโยชน์ที่ทำให้บริษัทในระหว่างการดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย

ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายคมสัน ธรรมสมบัติ (2) นางรัตนวลี กอสนาน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง และ แต่งตั้งกรรมการใหม่ ได้แก่ (3) นายประวาส สันตวงกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในโอกาสที่บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ความเป็นมา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยเทียบเคียงค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะประจำปี 2567 ในวงเงิน 7,000,000 บาท (เท่ากับปีก่อน) และกำหนดค่าบำเหน็จจากผลการดำเนินงานปี 2566 สำหรับกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่เท่ากับ 1,700,000 บาท) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการต่อไป

ทั้งนี้บริษัทได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
จำนวนกรรมการ (ราย)	7	7	7
วงเงินค่าตอบแทน (บาท)	7,000,000	7,000,000	6,000,000
เงินบำเหน็จ (บาท)	1,700,000	11,400,000	4,000,000
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ความเป็นมา : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี โดยในปี 2567 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด มีความเหมาะสมตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม รวมทั้งบริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปี ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
นายกรรณ ตันทวีรัตน์	10456	2 ปี
นายไพบูล ตันกุล	4298	5 ปี
นางสาวนภานุช อภิชาติเสถียร	5266	-

ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ที่ได้กล่าวมา และเห็นสมควรกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ภายในวงเงิน 2,009,400 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่เท่ากับ 1,970,000 บาท) เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นอัตราที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับสำนักสอบบัญชีอื่นที่อยู่ในระดับเดียวกัน รายละเอียดคำตอบแทนจากการสอบบัญชีในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบบัญชี (บาท)	1,970,000	1,700,000	1,700,000
ค่าบริการอื่นๆ (บาท)	15,890	16,240	13,750

หมายเหตุ: ค่าบริการอื่นๆ คือ ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายกรรณ ตันทวีรัตน์ และ นายไพบูล ตันกุล และนางสาวนภานุช อภิชาติเสถียร ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว

อนึ่ง บริษัท เรด ร็อคโค ดิจิทัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ออดิทวัน จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งเป็นคนละรายกับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย สามารถจัดส่งงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการดำเนินงานในอนาคต

ความเป็นมา : สืบเนื่องจากบริษัทจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เรด ร็อคโค ดิจิทัล จำกัด เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจต่อเนื่องและขยายการดำเนินงานเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตได้ จึงขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เป็น ข้อ 28. ดังนี้

ข้อ 28. “ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce) ซึ่งสินค้าและบริการของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์”

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ 28 โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยที่ไม่กระทบในสาระสำคัญของการแก้ไขดังกล่าว

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ความเป็นมา : สืบเนื่องจากบริษัทได้เสนอขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในวาระก่อนหน้าดังกล่าว เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

ข้อ 3 “วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 28 ข้อ รายละเอียดตาม แบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 . ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยที่ไม่กระทบในสาระสำคัญของการแก้ไขดังกล่าว

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย

ความเป็นมา : เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 29 ข้อที่ 38 และ ข้อที่ 41 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 และประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การโฆษณาทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 รายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทดังกล่าว โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยที่ไม่กระทบในสาระสำคัญของการแก้ไขดังกล่าว

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ซึ่งบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration) ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. หรือหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นายชัย จรุงธนาภิบาล หรือ นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล กรรมการอิสระ หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่น พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันเพื่อรับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.tmtsteel.co.th / นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น]

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัย จรุงธนาภิบาล)

ประธานกรรมการ