

ที่ TIGER 002/2563

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ หรือ Tiger”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ในวันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. ห้องรัชวิภา ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 และ สิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 09 มีนาคม 2563 โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 **ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมี ความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**
3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน และเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี**

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562**

**ความเห็นคณะกรรมการ** ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าบริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนและทุนสำรองนี้

ด้วยบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 37.61 ล้านบาท เห็นควรอนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2.0 ล้านบาท

ด้วยบริษัทมีกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 จำนวน 19,861,405 บาท และกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 จำนวน 37,613,850 บาท หักด้วยกำไรสะสมส่วนที่ถูกระงับเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,000,000 ล้านบาท และเงินปันผลที่จ่ายในปี 2562 จำนวน 46,000,000 บาทและเมื่อรวมกับรายได้เงินปันผลรับที่ประกาศจ่ายโดยบริษัทย่อยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 74,000,000 บาท บริษัทจึงมีกำไรสะสมส่วนที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้จำนวน 83,475,255 บาท จึงเห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 จำนวน 82,800,000 บาท โดยมีกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 460 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 104 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯในงบการเงินรวม และการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for

Dividend) ในวันที่ 09 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการประจำปี 2562

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2563 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2562 โดยกำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในปี 2562 แต่ไม่เกิน 350,000 บาท โดยเฉลี่ยให้กรรมการทุกท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นายวิเชฐ	ตันติวานิช	ประธานกรรมการ	จำนวน 150,000 บาท
นายพิศิษฐ์	แสง-ชูโต	กรรมการอิสระ	จำนวน 100,000 บาท
พล.ต.ต.พิทักษ์อุทัยธรรม		กรรมการอิสระ	จำนวน 100,000 บาท

ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับโบนัสกรรมการ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 7.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1.) นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์
- 2.) นายวิบูลย์ พจนาลัย

**ความเห็นคณะกรรมการ** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งได้อีก

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป โดยได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวแก่ทางบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 – 06 มกราคม 2563 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ และนายวิบูลย์ พจนาลัย กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว กล่าวคือกรรมการ ทั้ง 2 ท่านที่เห็นสมควรเสนอชื่อเลือกกลับมา เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คุณวุฒิ การศึกษา ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการ ได้อยู่ในเอกสารแนบสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว

#### วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563

##### ตารางเปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมของปี 2563 และ 2562

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)
1. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการบริษัท	17,325	16,500
- กรรมการบริษัท	11,550	11,000
2. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง



คำตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ	ปี 2563	ปี 2562
	(ปีที่เสนอ)	(ปีที่ผ่านมา)
- ประธานกรรมการบริษัท	17,325	16,500
- กรรมการบริษัท	11,550	11,000
<b>3. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการบริษัท	17,325	16,500
- กรรมการบริษัท	11,550	11,000

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการนอกจากคำตอบดังกล่าวข้างต้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรอนุมัติคำตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับคำตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

**วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนสำหรับปี 2563**

**ตารางเปรียบเทียบคำตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2563 และ 2562**

บริษัท	บริการ	2563	2562	การเปลี่ยนแปลง
		(ปีที่เสนอ)	(ปีที่ผ่านมา)	
บมจ. ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง	สอบบัญชีประจำปี	370,000	330,000	12.12%
	สอบทานงบการเงิน	264,000	264,000	0%
	ระหว่างกาล			
บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด	สอบบัญชีประจำปี	1,000,000	940,000	6.38%
	สอบทานงบการเงิน	264,000	264,000	0%
	ระหว่างกาล			
บริษัท ทีอีจี อลูมิเนียม จำกัด	สอบบัญชีประจำปี	150,000	150,000	0%
บริษัท ไทย อิงเกอร์ แมค จำกัด	สอบบัญชีประจำปี	200,000	200,000	0%
	รวม	<b>2,248,000</b>	<b>2,148,000</b>	<b>4.66%</b>

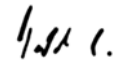
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 คือ นางสาวนงราม เลหาอารีติลล และนางพรทิพย์ เลิศทงนงศักดิ์ แห่ง บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ สภา

วิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้การจัดทำงบการเงินสามารถดำเนินการได้ทันตาม กำหนดเวลา โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวนเงิน 2,248,000 บาท และให้นำเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และระเบียบวาระการประชุม ดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ <http://www.thaienger.com> ทั้งนี้กรณีที่มีข้อสอบถามกรุณาติดต่อทาง อีเมลล์ [tatdao@thaienger.com](mailto:tatdao@thaienger.com) หรือหากไม่สะดวกติดต่อให้ติดต่อเลขานุการบริษัทได้ที่ 02-886-7608

ขอแสดงความนับถือ



( ทัดดาว ชมเชย )

เลขานุการคณะกรรมการ