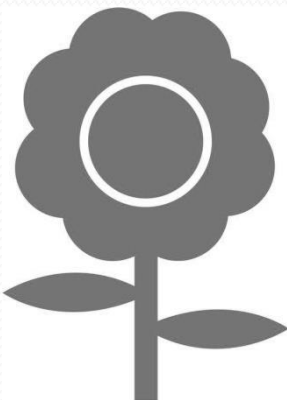


# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563



บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี

เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรุณานำหนังสือมอบฉันทะพร้อมหลักฐานมาในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
ลงทะเบียน เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

## แนวทางการปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

### กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับ จากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม โดยส่งมาที่ เลขานุการบริษัท บริษัทฯ ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
2. บริษัทฯจะจัดตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณทางเข้าอาคาร และด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยงต้องขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าไปในห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้
3. นอกจากนี้ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มเติม จึงขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นดำเนินการ ดังนี้
  - 3.1 กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  - 3.2 กรุณาล้างมือด้วยสบู่
  - 3.3 หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า
  - 3.4 ไม่เพิกเฉย ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบกรณีที่น่าสงสัยว่ามีความเสี่ยง กรุณาดำเนินการแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทันที

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

วันที่ 9 มีนาคม 2563

**เรื่อง** คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
**สิ่งที่ส่งมาด้วย**

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
2. รายงานประจำปี 2562 พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ในรูปแบบ QR Code)
3. ร่างวัตถุประสงค์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
5. นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
6. รายละเอียดของผู้สอบบัญชี
7. การส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
9. รายงานและประวัติของกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
10. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
11. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุม

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ครั้งที่ 2/2563 วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date - XM) ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ณ วันที่ 24 เมษายน 2562**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำเนาถึงคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 14 วัน รวมทั้งนำส่งกระทรวงพาณิชย์ตามที่

กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ [www.thantawan.com](http://www.thantawan.com) แล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังกล่าว

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## **วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2562**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

## **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2562

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2562 และการจ่ายปันผล**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับ ปี 2562 จำนวน 244.52 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 44 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ตามนโยบายของบริษัทฯในการพิจารณาจ่ายปันผล บริษัทฯคำนึงถึงผลประกอบการ และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งในปีนี้เป็นบริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด การจ่ายปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ โดยบริษัทฯจะยังคงมีเงินทุนที่แข็งแกร่งสามารถรองรับการเจริญเติบโต และการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯได้อย่างต่อเนื่อง

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2562 และการจ่ายปันผล โดยจ่ายในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสด ดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 8,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น โดยเป็นการจ่ายปันผลจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีสิทธิประโยชน์ส่งเสริม

การลงทุน (BOI) การจ่ายปันผลเป็นหุ้นเพื่อเพิ่มสภาพคล่องสำหรับหุ้นของบริษัทฯ และเพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายเป็น เงินสดส่วนหนึ่งและหุ้นปันผลส่วนหนึ่ง

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 92,000,000 บาท โดยเป็นการจ่ายจาก

2.1 กำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 32,000,000 บาท

2.2 กำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 20% ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 60,000,000 บาท

ดังนั้น รวมการจ่ายปันผล ทั้งในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดทั้งสิ้นเท่ากับอัตราหุ้นละ 1.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000,000 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้เฉพาะข้อ 2.2

โดยกำหนดให้วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date – XD) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2562 ซึ่งกำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563

**ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายใน 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้**

รายการ	ผลประกอบการ		
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
จำนวนหุ้นสามัญ ( หุ้น )	80,000,000	80,000,000	80,000,000
กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงิน (ล้านบาท)	244.52	258.39	276.97
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	3.06	3.23	3.46
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	1.25	1.25	1.25
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท)	100.00	100.00	100.00
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล(ร้อยละ)	40.85	38.70	36.11

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 8,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล**  
**วัตถุประสงค์และเหตุผล** จากการที่ที่ประชุมมีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามวาระที่ 4 บริษัทฯจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวจำนวน 8,000,000 หุ้น แต่บริษัทฯไม่มีหุ้นสำหรับรองรับการจ่ายปันผล จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 80,000,000 บาท เป็นทุน จดทะเบียนใหม่ จำนวน 88,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 88,000,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 80,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 88,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 88,000,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมในวาระที่ 5 บริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 88,000,000 บาท (แปดสิบบแปดล้านบาท)

แบ่งออกเป็น 88,000,000 หุ้น (แปดสิบบแปดล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 88,000,000 หุ้น (แปดสิบบแปดล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล รายละเอียดตามวาระที่ 5 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 8,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และกำหนดให้วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## **วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เนื่องด้วยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายธุรกิจออกไปให้มีความหลากหลาย ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์อีก จำนวน 6 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น จำนวน 47 ข้อ

### **รายละเอียดวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มเติม**

ข้อ 42. ประกอบกิจการรับออกแบบ ตกแต่งอาคาร สถานที่ สำหรับจัดงานแสดง และงานกิจกรรมทุกประเภท รวมทั้งรับออกแบบงาน (กราฟิกดีไซน์) เช่น งานออกแบบสินค้า งานออกแบบเว็บไซต์ งานออกแบบศิลปะภาพพิมพ์ ภาพประกอบต่างๆ งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ งานออกแบบโลโก้ แปรนตีสินค้า งานภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น

ข้อ 43. ประกอบกิจการรับจัดงานแสดงสินค้า งานนิทรรศการ งานจัดอบรมสัมมนา และงานจัดประชุม

ข้อ 44. ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษาทางด้านการตลาด การขาย กฎหมาย บัญชี การเงิน การลงทุน ทรัพยากรบุคคล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และธุรกิจด้านต่างๆ รวมทั้งกิจการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ข้อ 45. ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน บ้าน อาคาร และอาคารชุด โดยดำเนินการเอง หรือโดยเข้าไปจัดการแทนบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ทางการค้า

ข้อ 46. ประกอบกิจการบริหารอาคารสำนักงาน อาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร รวมทั้งการบริหารจัดการ การดูแลรักษา ความสะอาด และความปลอดภัยในทรัพย์สิน

ข้อ 47. ประกอบกิจการศูนย์สุขภาพ และการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพ โดยดำเนินการเอง หรือเข้าไปบริหารจัดการแทนบุคคลอื่น

รายละเอียดวัตถุประสงค์ทุกข้อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกันด้วย

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 47 ข้อ รายละเอียดเป็นไปตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน

- |    |             |               |                                |
|----|-------------|---------------|--------------------------------|
| 1. | นายไพโรจน์  | วงศ์สมิทธิ    | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  |
| 2. | นางสาวศศิธร | ผั่นพรม       | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นางพจนารถ   | ปริญญาภิรภากร | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ    |

บริษัทฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในระหว่างวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณา กลั่นกรอง ถึงความเหมาะสมของกรรมการที่ครบวาระดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมาโดยตลอด และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามข้อบังคับของบริษัทฯ และจึงเห็นสมควรเสนอชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาครบถ้วนแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมที่มาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในตำแหน่งเดิม ดังนี้

- |    |             |               |                               |
|----|-------------|---------------|-------------------------------|
| 1. | นายไพโรจน์  | วงศ์สมิทธิ    | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. | นางสาวศศิธร | ผั่นพรม       | กรรมการอิสระ                  |
| 3. | นางพจนารถ   | ปริญญาภิรภากร | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ   |

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ เป็นต้นไป

ประวัติและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

#### **วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุม



ผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

- 1) พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราการจ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ของบริษัทฯซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน และโดยคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ
- 2) พิจารณาจ่ายโบนัสให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และจะจ่ายต่อเมื่อได้มีจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี** ได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณคำตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท ประกอบด้วย คำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง และโบนัส โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**องค์ประกอบคำตอบแทนกรรมการ**

1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (บาท/เดือน)	ปี 2563	ปี 2562
1.1 คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่จ่ายเป็นรายเดือน		
- ประธาน	40,000	40,000
- กรรมการ	30,000	30,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้ง (บาท/ครั้ง)		
- ประธาน	20,000	20,000
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	10,000	10,000
2. คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่จ่ายเป็นรายครั้ง (บาท/ครั้ง)		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000
2.2 คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000
2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	
2.4 คณะกรรมการบริหารเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (บาท/ครั้ง)	10,000	10,000

### 3. ส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และข้อ 2 จะนำไปจัดสรรเป็นโบนัสให้แก่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

วิธีการจัดสรรเป็นไปตามที่ประธานกรรมการบริษัทกำหนด โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน หากไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จะไม่มีการจ่ายโบนัส

#### ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ

รายการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	
		วงเงินที่เสนอ	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	8,000,000	7,500,000	6,749,999

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และตาม คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ความเห็น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และโบนัส ประจำปี 2563 เป็นภายในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สำหรับวาระนี้ กรรมการทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง จึงขอออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ทั้งนี้กรณีที่ผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในวาระนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะกรรมการดังกล่าว สามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

#### วาระที่ 12 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องรับรองการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชีในแต่ละปี สำหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว 3 ปี คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่ออบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนองานของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 และมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บุคคลโดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าบริการสอบบัญชี ดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประจำปี 2563 ซึ่งได้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีคือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ หรือท่านใดท่านหนึ่งที่กำหนดให้ดังรายละเอียดด้านล่าง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำ

หน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1.นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์	4604	3 ปี
2.นายวิชาติ โลเกศกระวี	4451	-
3.นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทยวรเทพ	4377	-

2. พิจารณานอมนิตค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น รวมทั้งสิ้น 1,850,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเนื่องจากการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง ประกอบด้วย

รายการ (หน่วย:บาท)	ค่าสอบบัญชี	
	2563	2562
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,050,000	1,050,000
2. ค่าสอบทานงบไตรมาส	600,000	600,000
3. ค่าสอบทานรายงานประจำปี	100,000	100,000
รวมค่าสอบบัญชี	1,750,000	1,750,000
4. ค่าบริการอื่น – การตรวจสอบใบอนุญาตสิทธิประโยชน์ตาม BOI ใบอนุญาตละ 100,000 บาท.	100,000	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่ายสอบบัญชี และค่าบริการอื่น</b>	<b>1,850,000</b>	<b>1,850,000</b>

หมายเหตุ ปัจจุบันบริษัทฯได้รับใบอนุญาตสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 1 ใบอนุญาต หากมีการได้รับสิทธิเพิ่มเติม ค่าบริการอื่นตามข้อ 4 ก็จะมีการเพิ่มขึ้นตามจำนวนใบอนุญาต

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

### วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.thantawan.com](http://www.thantawan.com) ภายใต้หัวข้อ “ดาวน์โหลดข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น”
- 2) หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ สามารถตั้งคำถามต่อที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 ตามหลักเกณฑ์ และช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7
- 3) ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯได้แนบหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ได้แก่ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน) แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ)

ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) หรือแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้น)

- 4) หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยประวัติของกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมใน ครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 มายังบริษัทฯ ภายใน วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 โดยส่งมาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 อาคาร ชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. ของวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563



ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี) (นางพจนารถ ปริญญาภิภากร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562

ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 29 ราย จำนวน 703,511 หุ้น และรับมอบฉันทะ 9 ราย จำนวน 45,133,900 หุ้น รวมเป็น 38 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 45,837,411 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.2968 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม และประธานกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครบทั้งจำนวน 9 คน (เป็นสัดส่วนกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบร้อยละ 100) คือ

1. นายไพโรจน์	วงศ์สมิทธิ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์	สตางค์มงคล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายอัษฎากร	ลิ้มปิติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวศศิธร	ผั่นพรม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นางพจนารถ	ปริญญาภัทรภากร	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
6. นายสุรศักดิ์	เหลืออร่ามศรี	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาวนฤศสัย	มหจิวรัฐ	กรรมการ
8. นายเดชบัณฑิต	เหรียญทรัพย์ดี	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายธีระชัย	สิริธัญญานนท์	กรรมการ และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น จำนวน 6 คน คือ

1. นายวิฑิต	พันธ์ศรีมังกร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ 1
2. นายวุฒ ยง	อ่อง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต
3. นางสาวภาศิริ	มหจิวรัฐ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
4. นางสาวศิริวรรณ	สุรเทพินทร์	หุ้นส่วนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
5. นางสาวณัฐรา	สหสุทธิมนตรี	ผู้จัดการจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
6. นางนิตยา	เกียรติเสวีกุล	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย เอ็ม แอนด์ เอส (2006) จำกัด

**ประธานฯ** ได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุม

**นายธีระชัย สิริธัญญานนท์** เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (เฉพาะผู้มอบฉันทะที่ไม่ได้รับบุให้ลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ) ที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนซึ่งครอบคลุมวาระการประชุมทั้งหมด โดยมีรอยปรุให้ฉีกออกเป็นแผ่นย่อยสำหรับแต่ละวาระได้ โดยในแต่ละแผ่นย่อยนั้น จะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมด หากไม่ได้รับบัตร หรือได้รับไม่ครบตามวาระ ขอให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่
2. ผู้รับมอบฉันทะที่ถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนตามประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะมาแล้ว จะไม่ได้รับแจกบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากมีการลงคะแนนมาแล้วล่วงหน้า จะนำมาบันทึกในระบบและนำมานับรวม
3. คะแนนเสียง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง มติคะแนนเสียงเป็นไปตามแต่ละวาระตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม
4. ปิดรับการลงทะเบียนชั่วคราวก่อนเริ่มลงคะแนนเสียง
5. ชีตเครื่องหมายถูกในช่อง เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย /งดออกเสียง และลงลายมือชื่อกำกับ
6. เก็บเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ และนำไปหักกับคะแนนเสียงที่ลงทะเบียนไว้ คะแนนที่เหลือจะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และเก็บบัตรที่เห็นด้วยของทุกวาระ หลังการประชุม
7. คะแนนของท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้บันทึกรวมไว้ เพื่อการลงมติ ตามวาระเรียบร้อยแล้ว
8. ใช้โปรแกรม E-Voting ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เป็นที่ปรึกษาการจัดการวางระบบการนับคะแนนเสียง
9. เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสได้มีการเชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย เอ็ม แอนด์ เอส (2006) จำกัด คือ นางนิตยา เกียรติเสรีกุล เพื่อทำหน้าที่ตรวจนับการลงคะแนนเสียง
10. แต่ละวาระอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนแตกต่างกันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในภายหลัง
11. ผู้ถือหุ้นที่ไม่อยู่ในห้องประชุม ขอให้ลงคะแนนในบัตร และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ประตูทางออกและเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้น วางบัตรไว้บนโต๊ะด้วย เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
12. ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ การลงคะแนนเสียงเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ และได้บันทึกการนับคะแนนเสียงไว้แล้ว
13. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถามขอให้งมมือ และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็น หรือ สอบถามข้อมูล
14. ความคิดเห็น หรือ คำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระที่ประชุมจะขอให้เสนอ หรือสอบถามใหม่ ในช่วงการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ในการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมทั้งสิ้นรวม 9 วาระ สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม

ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่า ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัท

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ :-

**วาระที่ 1**      **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561**

ประธานฯ มอบหมายให้นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ บอกร่างมติให้ผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม**      ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	46,197,311	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	46,197,311	100.0000

(ระหว่างการประชุมวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 8 ราย จำนวน 359,900 หุ้น รวมเป็น 46 ราย จำนวน 46,197,311 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.7466 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว)

**วาระที่ 2**      **คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเดชบดีดิษฐ์ เจริญทรัพย์ดี กรรมการ และกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยสรุปหัวข้อหลัก ดังนี้

1. เป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท
2. ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561
3. โครงการที่สำคัญในปี 2561
4. เหตุการณ์ทางธุรกิจที่สำคัญในปี 2562

**เป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท**

สำหรับปี 2561 บริษัทยังคงดำเนินนโยบายที่สำคัญๆ ในการรักษาฐานลูกค้า รวมถึงการพัฒนาสินค้า และกระบวนการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดขายของบริษัทในปี 2561 อยู่ที่ 3,000 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นกว่าปี 2560 โดยประมาณร้อยละ 5

ได้มีการเปรียบเทียบยอดขายตั้งแต่ปี 2556-2561 โดยรวมถือว่า บริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเมื่อเทียบกับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

## ผลประกอบการปี 2561

ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขาย รวม 3,086 ล้านบาท แยกเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 444 ล้านบาท รายได้จากการขายต่างประเทศประเทศ 2,609 ล้านบาท และรายได้จากการขายอื่นๆ 34 ล้านบาท

สำหรับสัดส่วนของรายได้จากการขายต่างประเทศกับในประเทศต่อยอดขายรวมนั้น รายได้จากการขายต่างประเทศมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 85 ในขณะที่เดียวกันรายได้จากการขายในประเทศและขายอื่นๆ มีสัดส่วนเท่ากับ ร้อยละ 15

เปรียบเทียบกำไรสุทธิรายปี โดยในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิลดลงกว่าปี 2560 โดยในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิประมาณ 258 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 มีกำไรสุทธิประมาณ 277 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 6 ปัจจัยหลักที่ทำให้บริษัทมีกำไรลดลงสาเหตุมาจากบริษัทได้มีการลงทุนในด้านต่างๆ พอสมควร เช่น การเตรียมการรองรับตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับการใช้พลาสติกย่อยสลายในการผลิตสินค้าทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีนวัตกรรม (R&D) การลงทุนทำแบรนด์ดีจิง การลงทุนด้านการขายออนไลน์ นอกจากนี้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง เป็นต้น

รายได้จากการขายต่างประเทศ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นโซนยุโรป ร้อยละ 60 ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ร้อยละ 9 เอเชีย ร้อยละ 6 ส่วนตลาดในอเมริกาเติบโตขึ้นค่อนข้างมาก ร้อยละ 10

รายได้จากการขายในประเทศ ร้อยละ 15

## โครงการที่สำคัญในปี 2561

1. โครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี 2560 จำนวน 2 อาคาร มีพื้นที่จัดเก็บประมาณ 11,000 พาเลท และเป็นระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (ASRS) และอีก 1 อาคาร เป็นอาคารสำหรับจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และเมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่อาคารคลังสินค้าภายนอก
2. โครงการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เป็นโครงการอนุรักษ์พลังงาน มีกำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 0.5 เมกะวัตต์
3. เปลี่ยนระบบ ERP เป็นระบบ SAP ตั้งแต่ปลายปี 2561

## เหตุการณ์ทางธุรกิจที่สำคัญในปี 2562

เป็นผู้นำนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ระดับสากล โดยใช้เทคโนโลยี และประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์สู่การออกแบบ วิจัย ผลิต และจัดจำหน่าย เพื่อสร้างคุณค่าและผลตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ส่วน Key Business Focus ในปี 2562 บริษัทมุ่งเป้าหมายหลักๆ ดังนี้

1. การขยายตลาด บริษัทยังคงทำการขยายตลาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตลาดในอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และเอเชีย
2. เน้นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์ห่อหุ้มอาหาร (Food Wrap) โดยมุ่งเป้าหมายไปที่ตลาดในอเมริกา และญี่ปุ่น
3. เน้นการสร้างแบรนด์
4. เน้นผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ ซึ่งเป็นสินค้าที่มียอดขายที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและค่อนข้างดี
5. การหาพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมุ่งเป้าหมายไปที่ผลิตภัณฑ์อื่น และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



**นายสมประสงค์ แสงสว่าง** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ระบบที่ใช้ในอาคารคลังสินค้าอัตโนมัติ ไม่ทราบเป็นระบบอะไร
2. เกี่ยวกับเครื่องจักรที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ กับผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วไป ไม่ทราบว่าต้องมีการลงทุนในเครื่องจักรเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากเครื่องจักรอาจไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้
3. ระบบคลังสินค้าของบริษัท ไม่ทราบว่า มีการจัดเก็บหรือการจัดการสินค้าพลาสติคย่อยสลายได้อย่างไร

**นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี** กรรมการ และกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ตอบข้อสอบถามผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ระบบที่ใช้ในอาคารคลังสินค้าอัตโนมัติ เป็นระบบ ASRS และอ่านระบบด้วย QR CODE
2. เกี่ยวกับเครื่องจักรที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ นั้น บริษัทไม่ได้ลงทุนในเครื่องจักรใหม่ทั้งหมด แต่จะใช้วิธีการทางเทคนิคในการปรับปรุงเครื่องจักรที่มีอยู่เดิมให้ใช้งานสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. การจัดเก็บสินค้าพลาสติกย่อยสลายได้นั้น บริษัทได้มีการจัดพื้นที่ส่วนหนึ่งของอาคารคลังสินค้าสำหรับแยกจัดเก็บสินค้าพลาสติกย่อยสลายได้ ออกจากสินค้าพลาสติกทั่วไป

**นายบุรินทร์ จิรวัดมนตรี** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บรรจุภัณฑ์ที่จะมีการขยายตลาดออกไปซึ่งไม่ใช่ขวดดื่บจำพวกพลาสติกในการผลิตนั้น ไม่ทราบว่า จะใช้ขวดดื่บประเภทใดในการผลิต

**นายไพโรจน์ วงสมิทธิ** ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า นโยบายคณะกรรมการที่มอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการนั้นไม่ได้กำหนดตายตัวว่าจะต้องใช้ขวดดื่บประเภทใดในการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว แต่ให้พิจารณาว่า เมื่อลงทุนไปแล้วจะต้องมั่นใจว่าได้ผลกำไรที่ดีและสามารถต่อยอดไปได้อย่างต่อเนื่อง

**นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ในปี 2561 เกิดกระแสการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกมาก ไม่ทราบส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทหรือไม่
2. ส่วนมติคณะรัฐมนตรีที่จะให้ปี 2565 ปลอดการใช้ถุงพลาสติกและหลอดพลาสติกนั้น ไม่ทราบจะส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

**นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ** ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ในปี 2561 ยอดขายของบริษัทไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด เพียงแต่กำไรลดลงเท่านั้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลัก คือ ต้นทุนของพลาสติกย่อยสลายได้ค่อนข้างสูง และบริษัทมีการลงทุนเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า และระบบต่างๆ
2. ส่วนมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องการให้ลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกนั้น ไม่น่าจะลดการใช้ได้ในทันที แต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ใหม่

**ประธานฯ** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อคณะผู้บริหารและทีมงาน

ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 ในสาระสำคัญ ดังนี้

- สินทรัพย์หมุนเวียน 1,191.58 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 1,322.55 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.9
  - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 872.73 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 638.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.6
  - สินทรัพย์รวม 2,064.31 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 1,961.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 102.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2
  - รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,064.31 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 1,961.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2
- สรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 ในสาระสำคัญ ดังนี้
- รายได้รวม 3,086.47 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 2,945.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 141.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8
  - ต้นทุนขาย 2,461.16 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 2,321.83 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 139.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0
  - รวมค่าใช้จ่าย 2,791.46 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 2,615.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 175.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7
  - ภาษีเงินได้ 35.12 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 51.48 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31.8
  - กำไรสุทธิ 258.39 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 276.97 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 18.58 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.7

**นายสารบียิตชิงห์ กุราตี** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า จากรายงานประจำปี 2561 หน้า 104 ข้อ 18 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ในส่วนของเงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน ทำไมเพิ่มขึ้นสูงมากเมื่อเทียบกับปี 2560

**นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า สาเหตุที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนบุคลากรเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก บริษัทจัดตั้งมานานแล้วมีบุคลากรทั้งเก่าและใหม่ ซึ่งบริษัทจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้บริษัทเติบโตและมั่นคง รวมทั้งมีการปรับฐานเงินเดือนพนักงานประจำปี และปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ทำให้ภาพรวมค่าใช้จ่ายของบุคลากรเพิ่มสูงขึ้น

**นายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า จากรายงานประจำปี 2561 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย อยู่ที่ 31 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 29 วัน แต่ระยะเวลาชำระหนี้เร็วขึ้น มีผลทำให้วงจรเงินสด จากเดิมอยู่ที่ 52 วัน เพิ่มเป็น 56 วัน อยากทราบว่า ทำไมส่วนชำระหนี้ต้องชำระเร็วขึ้น

**นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ส่วนของเจ้าหนี้ ระยะเวลาชำระหนี้ยังเท่าเดิม แต่ตัวเลขที่แสดงออกมาในช่วงปลายปี บัญชีเจ้าหนี้ลดลง เนื่องจาก การสั่งซื้อในช่วงปลายปีชะลอลดลง เป็นผลทำให้ตัวเลขที่คำนวณออกมาลดลง ส่วนของลูกหนี้จะมีลูกหนี้ใหม่เพิ่มเข้ามา เพราะฉะนั้นระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยจึงต่างกันไป แต่ระยะเวลาเก็บหนี้ยังคงเท่าเดิม

**นางอัมพร ธรรมสิทธิบูรณ์** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า จากรายงานประจำปี 2561 ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สาเหตุหลักที่ทำให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากปี 2560 เกิดจากอะไร

นางสาวนภาศิริ มหฺฐิติรัฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ถ้าพิจารณาจากสัดส่วนต่อยอดขายจะใกล้เคียงกับปี 2560 แต่มีบางส่วนที่ปรับสูงขึ้นซึ่งมาจากค่าแรงงานและวัตถุดิบเป็นหลัก

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	47,466,811	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	47,466,811	100.0000

(ระหว่างการประชุมวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 11 ราย จำนวน 1,269,500 หุ้น รวมเป็น 57 ราย จำนวน 47,466,811 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.3335 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว)

#### วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 จำนวน 258.39 ล้านบาทและไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น หุ้นละเท่าๆ กันและข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

อนึ่ง ตามนโยบายของบริษัทการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินทุนที่แข็งแกร่ง สามารถรองรับการเจริญเติบโต และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 คณะกรรมการเสนอจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.25 บาท จำนวน 80,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 100,000,000 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นการจ่ายจาก

1) กำไรของกิจการที่รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 38,400,000 บาท

2) กำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 20% ในอัตราหุ้นละ 0.77 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 61,600,000 บาท

ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

**ประธานฯ** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานเป็นเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์) จำนวน 80,000,000 หุ้น (แปดสิบล้านหุ้น) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) โดยการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นการจ่ายจาก

1) กำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 38,400,000 บาท (สามสิบล้านแปดแสนบาท)

2) กำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 20% ในอัตราหุ้นละ 0.77 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 61,600,000 บาท (หกสิบล้านหกแสนบาท)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2561 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	47,466,811	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	47,466,811	100.0000

#### **วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**ประธานฯ** มอบหมายให้ **นายธีระชัย สิริธัญญานนท์** เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายสายัณห์ สตางค์มงคล กรรมการอิสระ
2. นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการ
3. นายเดชบดีรินทร์ เจริญทรัพย์ดี กรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากที่ประชุม

บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- เลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม ดังนี้

1. นายสายัณห์ สตางค์มงคล กรรมการอิสระ

2. นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี กรรมการ

- เลือกตั้ง นายศิวินัส นาคทัต เข้าเป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน แทนนายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี ที่ครบวาระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ประวัติและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

- เลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม ดังนี้

1. นายสายัณห์ สตางค์มงคล กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	47,466,811	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	47,466,811	100.0000

2. นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	47,466,811	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	47,466,811	100.0000

- เลือกตั้งนายศิวินัส นาคทัต เข้าเป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน แทน นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี ที่ครบวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	47,198,711	99.4352
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	268,100	0.5648
บัตรเสีย	-	-
รวม	47,466,811	100.0000

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

#### **วาระที่ 6 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ**

ตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายสายัณห์ สดงามคัมภีร์ นายเดชบดินทร์ เจริญทรัพย์ดี และนายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี ได้กลับเข้าที่ประชุมและได้ดำเนินการประชุมต่อ **ประธาน ฯ** มอบหมายให้ **นายธีระชัย สิริธัญญานนท์** เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุม พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการตามมติข้างต้น

**ประธาน ฯ** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทใหม่ ดังนี้

“จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัท คือ นางพจนารถ ปริญาภิรักษ์กร นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ นางสาวนฤศสัย มหฺฐิติรัฐ นายเดชบดินทร์ เจริญทรัพย์ดี สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	47,466,811	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	47,466,811	100.0000

#### **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562**

**ประธาน ฯ** มอบหมายให้ **นายธีระชัย สิริธัญญานนท์** เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบ และกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณานุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

- 1) พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราการจ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมาย ของบริษัทซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน และโดยคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัท
- 2) พิจารณาจ่ายโบนัสให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และจะจ่ายต่อเมื่อได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี** ได้พิจารณา กำหนดคำตอบแทนกรรมการที่กรรมการแต่ละคนจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณคำตอบแทนกรรมการบริษัท โบนัสกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และคำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทุกคนประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบกับปีก่อนดังนี้

รายการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	
		วงเงินที่เสนอ	จ่ายจริง
คำตอบแทนกรรมการ (บาท)	7,500,000	7,500,000	5,734,500

#### องค์ประกอบคำตอบแทนของคณะกรรมการ

	ปี 2562	ปี 2561
1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (บาท/เดือน)		
1.1 คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่จ่ายเป็นรายเดือน		
-ประธาน	40,000	40,000
-กรรมการ	30,000	30,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้ง (ประชุม 8 ครั้งต่อปี) (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	10,000	20,000
2. คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่จ่ายเป็นรายครั้ง (บาท/ครั้ง)		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (ประชุม 8 ครั้ง/ปี)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000
2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประชุม 6 ครั้ง/ปี)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000
2.3 คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี (ประชุม 5 ครั้ง/ปี)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	20,000	10,000

คำตอบแทนกรรมการตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น ได้กำหนดเป็นภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และวงเงินงบประมาณที่เหลือจากคำตอบแทนกรรมการ จะนำไปจัดสรรเป็นโบนัสให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร วิธีการจัดสรรเป็นไปตามที่ประธานกรรมการบริษัทกำหนดโดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน หากไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จะไม่มีการจ่ายโบนัส

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์ ข้างต้น และตามคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ความเห็น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท โบนัส และคำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประจำปี 2562 เป็นภายในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รับคำตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

**นายสมประสงค์ แสงสว่าง** ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า อยากให้มีการเปรียบเทียบ คำตอบแทนกรรมการย้อนหลัง 5 ปี

**นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ** ประธานกรรมการ ได้ตอบผู้ถือหุ้นว่า จะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา

**ประธานฯ** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2562 ภายในวงเงิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาท) ดังนี้

ก) คำตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุม เป็นคำตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการ 9 ท่าน และคำตอบแทนรายครั้งสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 5 ท่าน และคำตอบแทนรายครั้งสำหรับกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน กรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ท่าน และกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี 3 ท่าน เป็นจำนวนเงินรวม 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท)

ข) คำตอบแทนที่เป็นโบนัสสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร กำหนดจ่ายโบนัสจากวงเงินงบประมาณที่เหลือจากคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท) โดยให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดจัดสรร โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน หากไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จะไม่มีการจ่ายโบนัส

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	47,466,821	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	47,466,821	100.0000

(ระหว่างการประชุมวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 10 หุ้น รวมเป็น 58 ราย จำนวน 47,466,821 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.3335 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว)



**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว 2 ปี คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 หรือนายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงิน 1,850,000 บาท และไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบบัญชีตามที่จ่ายจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้ :-

รายการ (หน่วย : บาท)	ค่าสอบบัญชี		เปลี่ยนแปลงจาก ปี 2561
	2562	2561	
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,050,000	900,000	150,000
2. ค่าสอบทานงบไตรมาส	600,000	600,000	-
3. ค่าสอบทานรายงานประจำปี	100,000	100,000	-
4. BOI	100,000	100,000	-
รวม	1,850,000	1,700,000	150,000
5. สอบทานข้อมูลการขึ้นระบบใหม่(ครั้งเดียว)	-	150,000	-150,000
รวมค่าใช้จ่ายสอบบัญชี	1,850,000	1,850,000	-

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 หรือนายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัท โดยได้รับค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,850,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบบัญชีตามที่จ่ายจริงตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	47,338,321	99.7293
ไม่เห็นด้วย	128,500	0.2707
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	47,466,821	100.0000

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นเพิ่มเติม**

นายไกรฤกษ์ โพธิ์อภิญญาวิสุทธิ ผู้รับมอบฉันทะจาก นายบดินทร์ โพธิ์อภิญญาวิสุทธิ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. มูลค่าการลงทุนใน Solar Rooftop มีการลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่าไร และมีระยะเวลาคืนทุน (Payback period) และการลงทุนให้ผลตอบแทนเท่าไร (IRR)

2. เป้าหมายการเติบโตของบริษัทในปี 2562 ไม่ทราบว่าเป็นบริษัทตั้งเป้าหมายไว้อย่างไร

**นายวิจิต พันธุ์ศรีมังกร** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ 1 ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการลงทุนใน Solar Rooftop นั้น บริษัทไม่ได้เป็นผู้ลงทุนเอง แต่มีผู้ให้บริการเข้ามาลงทุน และบริษัทซื้อกระแสไฟฟ้าจากผู้ให้บริการโดยมีส่วนลดของค่ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตจาก Solar Rooftop ซึ่งคาดว่า กำลังผลิตไฟฟ้าในช่วงเริ่มต้น 0.5 เมกะวัตต์ จะทำให้บริษัทประหยัดค่าไฟฟ้าได้พอสมควร

**นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ** ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า ในปี 2561 อัตราการเติบโตของบริษัทอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 แต่สำหรับปี 2562 บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตอยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการแข่งขันทางตลาดด้วย

**นายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า สำหรับอัตราการเติบโตของตลาด บริษัทได้มีการวางเป้าหมายสำหรับลูกค้ารายเก่าและใหม่อย่างไร และจะมีอัตราการเติบโตในธุรกิจส่วนใด อัตรากำไรจะมากกว่าปี 2561 หรือไม่

**นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ** ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า อัตราการเติบโตส่วนมากจะมาจากลูกค้าเดิม ส่วนลูกค้าใหม่ต้องพิจารณาศักยภาพอีกครั้งหนึ่ง ส่วนอัตรากำไรสำหรับปี 2562 บริษัทจะพยายามให้ไม่น้อยกว่าปี 2561

**นายสมประสงค์ แสงสว่าง** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า สำหรับปีที่ผ่านมานวัตกรรมในสินค้าที่บริษัทคิดค้นขึ้น มีอัตราความสำเร็จอยู่ที่เท่าใด และจากรายงานประจำปี 2561 หน้า 15 ที่ว่าลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้าของบริษัท จำแนกเป็น ในประเทศร้อยละ 88.71 กับต่างประเทศร้อยละ 85.10 อยากทราบว่า มีวิธีการคำนวณอย่างไร นอกจากนี้สิ่งเกตุว่าธุรกิจของบริษัท หากปีใดที่ถุงพลาสติกได้รับความนิยม ธุรกิจของบริษัทก็จะมีอัตราการเติบโตตามไปด้วย และอยากทราบว่า เนื่องจากมีมาตรการยกเลิกการใช้หลอดพลาสติกแล้ว ดังนั้นในอนาคตผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกจะมีผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวหรือไม่

**นางพจนารถ ปริญญาภิภากร** กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่พัฒนาขึ้นมาหลายชนิด เนื่องจากบริษัทเปิดโอกาสให้ทีมงานคิดค้นได้อย่างเต็มที่ และมีการจัดเก็บผลงานนั้นไว้ เพื่อใช้ในการทำตลาด โดยมีอัตราการนำนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ยังไม่ถึงร้อยละ 50 เนื่องจากการเลือกสินค้าไปทำตลาดต้องพิจารณาช่วงจังหวะเวลาของตลาดและความต้องการของลูกค้า

**นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี** กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า สินค้าใหม่ที่จะให้ลูกค้าพิจารณามีปัจจัยที่ต้องพิจารณาหลายอย่าง เช่น ตลาดของลูกค้าเป็นอย่างไร หากเป็นลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นก็มีความยาก และมีการพิจารณาที่นาน เป็นต้น การนำสินค้าใหม่ไปเสนอขายค่อนข้างยาก เพราะลูกค้ายังมีความลังเลเกี่ยวกับสินค้าทางเลือกทดแทนพลาสติก แต่ลูกค้าชื่นชอบการทำงานของ บริษัท และเป็นจุดเด่นที่บริษัทช่วยลูกค้าทำงาน เช่น การทำแบบสอบถามความสนใจพร้อมการขาย

**นายธีระวุฒิ นवलแสง** ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า ที่ผ่านมารายงานประจำปีของบริษัทจัดทำ และมีรายละเอียดค่อนข้างดี ต่อไปถ้าบริษัทจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจไปสู่สินค้าพลาสติกชีวภาพมากขึ้น ขอเสนอให้บริษัทแยกประเภทในการนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างสินค้าทั่วไปและสินค้าพลาสติกชีวภาพว่า มียอดขายเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินค้าแต่ละประเภทอย่างไร รวมถึงต้นทุนและกำไร



## การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ที่ปรากฏในแบบลงทะเบียน ตามขั้นตอนต่อไปนี้

### สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (เห็นกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม  
หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น

### สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน Code Reader, Facebook หรือ Line
  - 1.1 ขั้นตอนในการสแกน QR Code ผ่าน Line
    - 1.1.1 เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
    - 1.1.2 เลือก QR Code
    - 1.1.3 สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

## ร่างวัตถุประสงค์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

- (1) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกทุกชนิด เม็ดพลาสติกที่เกิดจากการหลอม ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากเม็ดพลาสติก ตลอดจนตั้งโรงงานผลิตและจัดจำหน่าย เครื่องมือ เครื่องใช้ และสิ่งประดิษฐ์แปรรูปจากสินค้าดังกล่าว
- (2) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์อื่นที่ทำจากพลาสติก กระดาษ อลูมิเนียม ตลอดจนวัสดุอื่นๆ
- (3) ทำการค้าสินค้า เม็ดพลาสติก ไฟเบอร์กลาส เครื่องแก้ว เครื่องลายคราม ดอกไม้พลาสติก
- (4) ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ พัฒนา และ ผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับสิ่งบรรจุ หรือภาชนะทุกชนิด รวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้
- (5) ประกอบกิจการรับจ้างผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติก เช่น การทำเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ รวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และการทำภาชนะบรรจุ เช่น ถัง กระสอบ
- (6) ทำการค้าสินค้า ผ้า ด้าย เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย สินค้าสำเร็จรูป เครื่องสำอาง และเครื่องอุปโภคอื่น ๆ
- (7) ประกอบกิจการตั้งโรงงานผลิต และรับจ้างผลิตกล่องใส่เครื่องประดับทำด้วยไม้เคลือบสีและสิ่งเคลือบเงาอื่น ๆ ที่ทำด้วยไม้เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
- (8) ประกอบกิจการค้า เครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล ระบบซอฟต์แวร์ แบบพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวทุกชนิด
- (9) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านการผลิต การตลาด การจัดจำหน่ายและการซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
- (10) ทำการค้าสินค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ของสิ่งดังกล่าว
- (11) ทำการซื้อขายเครื่องเคมีภัณฑ์ทุกชนิด ตลอดจนยานยนต์ดับเพลิง เครื่องตกแต่งบ้านเรือน เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุก่อสร้างทุกชนิด ตลอดจนเครื่องจักรกล ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม
- (12) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (13) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สักรวบรวมแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่
- (14) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิง โรงภาพยนตร์ และโรงแรมหรูอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ
- (15) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางขนส่งทุกชนิด
- (16) ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสือพิมพ์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด
- (17) ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์
- (18) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าพลังงานทุกประเภท ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานจากการเผาไหม้วัสดุจากการเกษตร พลังงานขยะ พลังงานน้ำ และประกอบธุรกิจ ก๊าซ น้ำมัน ถ่านหิน และเชื้อเพลิงอื่น เป็นต้น

- ( 19 ) ประกอบกิจการ และ/หรือ สนับสนุนในธุรกิจพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ( 20 ) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีดพ่นน้ำยาแก๊สสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- ( 21 ) ประกอบกิจการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- ( 22 ) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล ปรึกษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- ( 23 ) ทำการส่งจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ( 24 ) ประกอบกิจการซื้อขายสินค้าและบริการตามวัตถุประสงค์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) รวมทั้งธุรกิจตลาดแบบตรง
- ( 25 ) ยื่นประมูลหรือเข้าทำสัญญากับรัฐบาล องค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ หน่วยงานท้องถิ่นของรัฐ รวมทั้งบุคคล นิติบุคคล หรืออื่น ๆ เพื่อการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ( 26 ) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
- ( 27 ) ติดต่อธนาคารพาณิชย์ เปิดบัญชี เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต เครดิตทางการค้า ทำทรัสต์รีซีพ ตลอดจนขอรับสินเชื่อ ทุกประเภทจากธนาคาร โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม
- ( 28 ) กู้ยืมเงิน หรือจัดหาเงินโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัท หรือกิจการอื่นที่บริษัทมีส่วนได้เสีย รวมทั้งการเข้าค้าประกันการกู้ยืมของบริษัทหรือกิจการดังกล่าว โดยการนำทรัพย์สินของบริษัท ไปจำนำ จำนองหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อการค้ำประกันหนี้ดังกล่าว
- ( 29 ) ให้กู้ยืมหรือให้สินเชื่อแก่บุคคลโดยมีข้อกำหนดตามที่เหมาะสมและจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม และโดยเฉพาะแก่ลูกค้าหรือบุคคลอื่น ๆ บริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ผู้มาติดต่อกับบริษัท (ยกเว้นการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์)
- ( 30 ) ส่งจ่าย ออก โอน รับรอง หรือสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารเปลี่ยนมือได้อื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการเงิน รวมทั้งไปรับประกัน เพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัท หรือกิจการอื่นที่บริษัทมีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ยกเว้นกิจการธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ กิจการธุรกิจเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน กิจการธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ และกิจการธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
- ( 31 ) ทำการเป็นนายหน้า ตัวแทนค้าต่างในกิจการค้าทุกประเภททั้งในและนอกประเทศ ยกเว้นกิจการประกันภัย จัดหาสมาชิกให้สมาคม และกิจการซื้อขายหลักทรัพย์
- ( 32 ) ซื้อที่ดินเพื่อจัดตั้งเป็นสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โกดังสำหรับเก็บสินค้าของบริษัท
- ( 33 ) ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ต่าง ๆ ทั้งสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพื่อประโยชน์ของบริษัท ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก จำนองที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
- ( 34 ) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

- ( 35 ) ทำการรับซื้อ โอน ร่วมลงทุน แสวงหาประโยชน์ เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท จำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ไม่ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท จำกัด บริษัทมหาชนจำกัดนั้น จะมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับของบริษัทหรือไม่ก็ตาม
- ( 36 ) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- ( 37 ) บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นในราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าของหุ้นที่กำหนดไว้ได้แต่ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ( 38 ) บริษัทมีสิทธิออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ หรือตราสารประเภทอื่นใด ซึ่งกำหนดหรือจะกำหนดไว้ โดยผลของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น หรือเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ
- ( 39 ) นำเงินทุนของบริษัทไปลงทุนซื้อหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทใดๆ ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อประกอบการอุตสาหกรรมหรือกิจการอื่น และทำการขาย จำหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซึ่งหลักทรัพย์ หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นเช่นว่านั้น ยกเว้นกิจการค้าหลักทรัพย์
- ( 40 ) ขอให้ปล่อยชั่วคราว กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างที่ถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
- ( 41 ) ประกอบธุรกิจบริการค้าประกันหนี้สินความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- ( 42 ) ประกอบกิจการรับออกแบบ ตกแต่งอาคาร สถานที่ สำหรับจัดงานแสดงและงานกิจกรรมทุกประเภท รวมทั้งรับออกแบบงาน (กราฟิกดีไซน์) เช่น งานออกแบบสินค้า งานออกแบบเว็บไซต์ งานออกแบบศิลปะภาพพิมพ์ ภาพประกอบต่างๆ งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ งานออกแบบโลโก้ แปรนต์สินค้า งานภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น
- ( 43 ) ประกอบกิจการรับจัดงานแสดงสินค้า งานนิทรรศการ งานจัดอบรมสัมมนา และงานจัดประชุม
- ( 44 ) ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษาทางด้านการตลาด การขาย กฎหมาย บัญชี การเงิน การลงทุน ทรัพยากรบุคคล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และธุรกิจด้านต่างๆ รวมทั้งกิจการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
- ( 45 ) ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน บ้าน อาคาร และอาคารชุด โดยดำเนินการเอง หรือโดยเข้าไปจัดการแทนบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ทางการค้า
- ( 46 ) ประกอบกิจการบริหารอาคารสำนักงาน อาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร รวมทั้งการบริหารจัดการ การดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัยในทรัพย์สิน
- ( 47 ) ประกอบกิจการศูนย์สุขภาพ และการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพ โดยดำเนินการเอง หรือเข้าไปบริหารจัดการแทนบุคคลอื่น

## ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

**ชื่อ – สกุล** นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ  
**อายุ** 60 ปี  
**ที่อยู่** เลขที่ 79/131 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน  
 เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510



### ตำแหน่งปัจจุบัน

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารธนาชาติ (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสไอเทล แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี แอดไวเซอร์รี่ จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท พีดีบิลิว คอนซัลแตนท์ จำกัด

### ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

**การศึกษาสูงสุด** - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา สเตท สหรัฐอเมริกา

### การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่น ๆ

1. ผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 14) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
2. การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่ 5 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
3. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง บริษัท กริดทีมเวิร์ค จำกัด
4. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - 4.1. Digital Transformation – A must for all companies
  - 4.2. IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 8/2561
  - 4.3. Ethical Leadership Program รุ่นที่ 10/2560
  - 4.4. Director Briefing (Managing Technology & Disruption) รุ่นที่ 4/2559
  - 4.5. Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 24/2559
  - 4.6. Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2559
  - 4.7. Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 37/2558
  - 4.8. Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92/2550
  - 4.9. Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2547



## ประสบการณ์ทำงาน

- 2560 – 2562 กรรมการอิสระ การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย
- 2560 – 2562 กรรมการอิสระ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทยจำกัด
- 2559 – 2561 กรรมการอิสระ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
- 2559 – 2560 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
- 2558 – 2559 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
- 2557 – 2558 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2558 ประธานคณะทำงานกำกับและติดตามการบริหารงาน NPL
- 2555 – 2559 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสซีเอ็มบี จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มีการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น

1) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอสไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ธนาคารธนาชาติ (มหาชน)
- บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- บริษัท พี แอดไวเซอร์รี่ จำกัด
- บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
- บริษัท พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์ จำกัด

3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

- 6 ปี (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 28 เมษายน 2557)

การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 1/1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562 7/7 ครั้ง

การมีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะต่าง ๆ กับบริษัทและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วงเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า นายไพรัชสิทธิ์ วงศ์สมิทธิ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

## ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

**ชื่อ – สกุล** นางสาวศศิธร ฝั้นพรม  
**อายุ** 53 ปี  
**ที่อยู่** 50/21 ซอยพร้อมพรรณ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110



### ตำแหน่งปัจจุบัน

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย)
- ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กรรมการ บริษัท ไอเอเอส ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอวิสโซ (ไทยแลนด์) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอเนอร์ส จำกัด
- อาจารย์พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- กรรมการ กลุ่มค้าชายแดนและข้ามแดน ด้านเมียนมา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

### ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการอิสระ

### การศึกษาสูงสุด

- ปริญญาเอก สาขา Public Administration, University of Northern Philippines (UNP)
- ปริญญาโททางสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรีทางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ

- Directors Certification Program รุ่นที่ 283/2562
- Director Accreditation Program รุ่นที่ 150/2561
- Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 31/2561

### ประสบการณ์ทำงาน

- วิทยากรบรรยายหลักสูตร เสริมสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่-การวางแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (ATSME)
- อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
- อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- อาจารย์พิเศษคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- อาจารย์พิเศษคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- อาจารย์พิเศษภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
- 2547 ผู้จัดการหน่วยควบคุมงานที่ปรึกษาโครงการชุมชนชีวิตนักธุรกิจไทยระยะที่ 2 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

- 2534 - 2539 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบบัญชี สำนักงานศุภชัยการบัญชี
- 2532 - 2534 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทสு ไชยยศ จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้น** - ไม่มีการถือหุ้น

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา**

- ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น**

1) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- บริษัท ไอเอเอส ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
- บริษัท เอวิสโซ (ไทยแลนด์) จำกัด
- บริษัท เอนเนอร์ส จำกัด

3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

**จำนวนปีที่เป็นการกระทำความผิดของบริษัท**

- 2 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2561)

**การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

- เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 1/1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562 7/7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 5/5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2562 6/6 ครั้ง

**การมีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะต่าง ๆ กับบริษัทและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วงเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา**

- ไม่มี

**หลักเกณฑ์การสรรหา**

บริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า นางสาวศศิธร ฝั้นพรม มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – สกุล นางพจนารถ ปริญญาภิรภากร  
อายุ 64 ปี  
ที่อยู่ เลขที่ 84 ซอยหมู่บ้านบุญสูง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



**ตำแหน่งปัจจุบัน**

2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/  
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท เนอวานา ไดอี จำกัด (มหาชน)  
2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จำกัด

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง**

- กรรมการ

**การศึกษาสูงสุด**

- ปริญญาโทเคหะพัฒนาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- ปริญญาโทสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ**

1. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่นที่ 12/2561)
2. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ (วธอ. รุ่นที่ 3/2559) สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
3. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 17/2557) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
4. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - 4.1. Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2560
  - 4.2. Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 1/2560
  - 4.3. Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2559
  - 4.4. Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 36/2558
  - 4.5. Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 21/2557
  - 4.6. How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 2/2555
  - 4.7. Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 14/2555
  - 4.8. Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 25/2549
  - 4.9. Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 35/2546

### ประสบการณ์ทำงาน

- 2560 – 2561 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2557- 2560 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มีการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น

- 1) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  - บริษัท เนอวานา ไดอิจ จำกัด (มหาชน)
- 2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จำกัด
- 3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
  - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

จำนวนปีที่เป็นการถือครองของบริษัท

- 20 ปี (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 19 มีนาคม 2543)

การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 1/1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562 7/7 ครั้ง

การมีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะต่างๆกับบริษัทและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วงเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า นางพจนารถ ปริญญาภิภากร มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

## นียบามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ต้องมีจำนวนสัดส่วนของกรรมการที่เป็นอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

**กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังนี้**

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจจรณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระจะดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

**หมายเหตุ** มีความเข้มข้นกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และ ตลท. บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการอิสระถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (ตามปรากฏในข้อ 1) ซึ่งทาง ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

**ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)**

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ	ประสบการณ์
1.	น.ส.ศิริวรรณ สุรเทพินทร์	หุ้นส่วน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 25 ปี</li> <li>- เป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 12 ปี</li> <li>- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>
2.	น.ส.กมลทิพย์ เลิศวิทยวรเทพ	หุ้นส่วน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 29 ปี</li> <li>- เป็นหุ้นส่วนสำนักงานฯ เวลาประมาณ 15 ปี</li> <li>- มีประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศที่สำนักงานอีวาย San Jose เป็นเวลา 18 เดือน</li> <li>- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>
3.	นายวิชาติ โลกเศคระวี	หุ้นส่วน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 26 ปี</li> <li>- เป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ เวลาประมาณ 15 ปี</li> <li>- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>

หมายเหตุ : ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

## การส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีระบบรับคำถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม ดังนี้

### 1. ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมกับข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้นรวมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ
- รายละเอียดคำถาม

### 2. ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับคำถาม

- ทางอีเมล : info.panadda@thantawan.com
- ไปรษณีย์ลงทะเบียน :  
ถึง เลขานุการบริษัท  
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 32  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
- ทางโทรสาร : 02-273-8484

### 3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563

### 4. การตอบคำถาม

บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน



แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

Proxy Form A (General Form)

ตีตรา แสตมป์ Duty Stamp 20 บาท/Baht	เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... Shareholder registration number	เขียนที่ / Written at..... วันที่.....เดือน .....พ.ศ. .... Date Month B.E.
--	--	--

1. ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

I / We ..... Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

Residing at No Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

Amphur/Khet Province Post Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

Being a shareholder of Thantawan Industry Public Company Limited, holding a total number of ..... share(s),

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
 and having rights to vote equivalent to ..... vote(s), the details of which are as follows:

- หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
 Ordinary share total of ..... share(s), having voting rights equivalent to ..... vote(s)
- หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
 Preferred share total of ..... share(s), having voting rights equivalent to ..... vote(s)

3. ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) / Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือก 1. กรุณาทำเครื่องหมาย  
 ที่  1. ระบุผู้รับมอบอำนาจ  
 If you make proxy by choosing  
 No.1, please mark  at   
 1. and giving a details of proxy  
 (proxies).

(1) ชื่อ ..... อายุ ..... ปี  
 Name Age year

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

Residing at No. Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

Amphur/Khet Province Post Code

หรือ ชื่อ ..... อายุ ..... ปี  
 or Name Age year

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

Residing at No. Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

Amphur/Khet Province Post Code

กรณีเลือก 2.กรณำทำ  
เครื่องหมาย ✓ ที่   
If you make proxy by  
choosing No.2, please mark  
✓ at

(2) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (กรณำเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) คือ

Appoint any one of the following Independent Directors of Company (Please choose one of following)

(2.1) นายสายัณห์ สดางคัมภค Mr. Sayan Satangmongkol (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

(2.2) นายอัษฎากร ลิมปิติ Mr.Asdakorn Limpiti (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือจะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

As my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2020 on Friday, April 24, 2020 at 10:00 a.m. at Sun Towers Building B, Meeting room; 39<sup>th</sup> floor, 123 Vibhavadi-Ranfsit Road, Khwaeng Chomphon, Khet Chatuchak, Bangkok 10900 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

Any act of the proxy holder performed at the meeting shall be deemed as my/our act.

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/ Shareholder  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark: A shareholder shall make a proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. He/She cannot split his/her shares and assign to several proxy holders to vote for him/her in the meeting.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

Proxy Form B (Proxy Form containing specific details)

ติดอากร  
แสตมป์  
Duty Stamp  
20 บาท/Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_

Shareholder registration number

เขียนที่ / Written \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_  
I/We Nationality Residing No. Road  
ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Tambon/Khwaeng Amphur/Khet Province Postcode

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น  
Being a shareholder of Thantawan Industry Public Company Limited, holding a total number of \_\_\_\_\_ share(s),  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
and having rights to vote equivalent to \_\_\_\_\_ vote(s), with details as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share total of \_\_\_\_\_ share(s), having voting rights equivalent to \_\_\_\_\_ vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preferred share total of \_\_\_\_\_ share(s), having voting rights equivalent to \_\_\_\_\_ vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) / Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือก 1. กรุณาทำเครื่องหมาย  
✓ ที่  1. ระบุผู้รับมอบอำนาจ  
If you make proxy by choosing  
No.1, please mark ✓ at   
1. and giving a details of proxy  
(proxies).

(1) ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Name Age year

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at No. Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Amphur/Khet Province Post Code

หรือ ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

Or Name Age year

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at No. Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Amphur/Khet Province Post Code

หรือ ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

Or Name Age year

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at No. Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Amphur/Khet Province Post Code

กรณีเลือก 2. กรุณาทำ  
เครื่องหมาย  ที่   
If you make proxy by  
choosing No.2, please mark  
 at

- (2) มอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) คือ  
Appoint any one of the following Independent Directors of Company (Please choose  
one of following)
- (2.1) นายสาธิต สดางค์มมงคล Mr. Sayan Satangmongkol (รายละเอียดกรรมการ  
อิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)
- (2.2) นายอัษฎากร ลิ้มปิติ Mr. Asdakorn Limpiti (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏ  
ตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ใน  
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
10900 หรือจะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 on Friday, April  
24, 2020 at 10:00 a.m., Suntowers Building B, Meeting room; 39<sup>th</sup> floor, 123 Vibhavadi-Ranfsit Road, Khwaeng Chomphon, Khet  
Chautuchak, Bangkok 10900 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/we hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

**วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ณ วันที่ 24 เมษายน 2562**  
**Agenda 1 To approve and certify Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders dated April 24, 2019.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
- เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

**วาระที่ 2 เรื่อง คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2562**  
**Agenda 2 To acknowledge the report on Company's operating results for the year 2019.**

เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ  
The agenda for to acknowledge and no vote.

**วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**  
**Agenda 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2019.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
- เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

**วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2562 และการจ่ายปันผล**  
**Agenda 4 To consider and approve the profit allocation from operating results for the year 2019 and dividend distribution**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
- เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- วาระที่ 5      พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 8,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- Agenda 5      To consider and approve the capital increase of the Company in the amount of 8,000,000 shares to support the stock dividend.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                               ไม่เห็นด้วย                               งดออกเสียง
- Approve                                      Disapprove                                      Abstain
- วาระที่ 6      พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- Agenda 6      To consider and approve an amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be consistent with the capital increase of the Company.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                               ไม่เห็นด้วย                               งดออกเสียง
- Approve                                      Disapprove                                      Abstain
- วาระที่ 7      พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- Agenda 7      To consider and approve the capital increase share allotment to support the stock dividend.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                               ไม่เห็นด้วย                               งดออกเสียง
- Approve                                      Disapprove                                      Abstain
- วาระที่ 8      พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- Agenda 8      To consider and approve the amendment to the objectives of the Company
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                               ไม่เห็นด้วย                               งดออกเสียง
- Approve                                      Disapprove                                      Abstain
- วาระที่ 9      พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
- Agenda 9      To consider and approve an amendment to Clause 3 (Objectives) of the Memorandum of Association to be consistent with the amendment of the Objectives.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                               ไม่เห็นด้วย                               งดออกเสียง
- Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 10 To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / The appointment of all directors

- เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of individual director

1. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ / Mr. Prisun Wongsmith

- เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

2. นางสาวศศิธร ฝันพรหม / Miss. Sasitorn Funprom

- เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

3. นางพจนารถ ปริญญาภิรมย์ / Mrs. Pojanard Prinyapatpakorn

- เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

Agenda 11 To consider and approve directors' remuneration for the year 2020.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 12 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

Agenda 10 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for the year 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 13 To consider any other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
 Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified to this proxy shall be considered as invalid and shall not constitute my/our voting as a shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 In case, I/we have not specified my/our voting intention to any agenda or specified unclear instruction or in case the meeting considered or passed resolutions in any matters other than these specified above. Furthermore, in case there is any amendment or addition to any fact. The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate in all respects.  
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
 I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy at the meeting, except for the case that the proxy does not cast the vote as specified in this proxy form.

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/ Shareholder  
 (.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
 (.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
 (.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
 (.....)

**หมายเหตุ** 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
 2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

**Remark** 1. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. Shall not allocate the number of shares to several proxies for voting separately.  
 2. In case there are further agenda apart from specified above brought into consideration in meeting, the shareholders may use the Attachment to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Annex attached to the Proxy form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

The proxy as the shareholder of Thantawan Industry Public Company Limited

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 39 เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders 2020, to be held on Friday, April 24, 2020 at 10.00 a.m., Suntowers Bldg-B-39<sup>th</sup> Floor, 123 Vibhavadi-Rangsit Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |



วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/we certify that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true.

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/ Shareholder  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Proxy Form C

(Specifically for a foreign shareholder for which a custodian in Thailand is appointed)

ติดอากร แสตมป์ Duty Stamp 20 บาท/Baht
--

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_ เขียนที่ / Written at \_\_\_\_\_  
Shareholder registration number วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_  
I/We Nationality Residing No. Road  
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
Tambon/Khwaeng Amphur/Khet Province Postcode

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น  
Being a shareholder of Thantawan Industry Public Company Limited, holding a total number of \_\_\_\_\_ share(s),  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
and having rights to vote equivalent to \_\_\_\_\_ vote(s), with details as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share total of \_\_\_\_\_ share(s), having voting rights equivalent to \_\_\_\_\_ vote(s)  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preferred share total of \_\_\_\_\_ share(s), having voting rights equivalent to \_\_\_\_\_ vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) / Hereby appoint (Please choose one of following)

<p>กรณีเลือก 1. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ <input type="checkbox"/> 1. ระบุผู้รับมอบอำนาจ If you make proxy by choosing No.1, please mark ✓ at <input type="checkbox"/> 1. and giving a details of proxy (proxies).</p>
---

(1) ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Name Age year  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at No. Road Tambol/Kwaeng  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Amphur/Khet Province Post Code

หรือ ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Or Name Age year  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at No. Road Tambol/Kwaeng  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Amphur/Khet Province Post Code

กรณีเลือก 2. กรุณาทำ  
เครื่องหมาย ✓ ที่   
If you make proxy by  
choosing No.2, please mark  
✓ at

- (2) มอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) คือ  
Appoint any one of the following Independent Directors of Company (Please choose  
one of following)
- (2.1) นายস্যันท์ สดางคัมงคล Mr. Sayan Satangmongkol (รายละเอียดกรรมการ  
อิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)
- (2.2) นายอัษฎากร ลิ้มปิติ Mr. Asdakorn Limpiti (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏ  
ตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือจะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 on Friday, April 24, 2020 at 10:00 a.m., Suntowers Building B, Meeting room; 39th floor, 123 Vibhavadi-Ranfsit Road, Khwaeng Chomphon, Khet Chautuchak, Bangkok 10900 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในครั้งนี้อย่างนี้

I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follow:

- มอบอำนาจตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.

- มอบอำนาจบางส่วน คือ

To split the votes as follows:

- หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share share(s) and have the rights to vote equal to votes
- หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน \_\_\_\_\_ เสียง  
Preference share share(s) and have the rights to vote equal to votes
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง  
The total number of voting right is \_\_\_\_\_ Votes

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ณ วันที่ 24 เมษายน 2562

Agenda 1 To approve and certify Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders dated April 24, 2019.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

- เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 เรื่อง คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

Agenda 2 To acknowledge the report on Company's operating results for the year 2019.

เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

The agenda for to acknowledge and no vote.

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2019.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2562 และการจ่ายปันผล

Agenda 4 To consider and approve the profit allocation from operating results for the year 2019 and dividend distribution.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 8,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

Agenda 5 To consider and approve the capital increase of the Company in the amount of 8,000,000 shares to support the stock dividend.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda 6 To consider and approve an amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be consistent with the capital increase of the Company.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล**  
 Agenda 7 To consider and approve the capital increase share allotment to support the stock dividend.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**  
 Agenda 8 To consider and approve the amendment to the objectives of the Company
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- วาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์**  
 Agenda 9 To consider and approve an amendment to Clause 3 (Objectives) of the Memorandum of Association to be consistent with the amendment of the Objectives.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- วาระที่ 10 **เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**  
 Agenda 10 To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / The appointment of all directors**
- |                                   |            |                                      |            |                                     |            |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | .....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | .....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | .....เสียง |
| Approve                           | votes      | Disapprove                           | votes      | Abstain                             | votes      |
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of individual director**
1. นายไพรสนธ์ วงศ์สมิทธิ / Mr. Prisun Wongsmith
- |                                   |            |                                      |            |                                     |            |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | .....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | .....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | .....เสียง |
| Approve                           | votes      | Disapprove                           | votes      | Abstain                             | votes      |

2. นางสาวศศิธร ฝันพรหม/ Miss. Sasitorn Funprom

เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

3. นางพจนารถ ปริญาภัทร์ภากร/ Mrs. Pojanard Prinyapatpakorn

เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

Agenda 11 To consider and approve directors' remuneration for the year 2020.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 12 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

Agenda 10 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for the year 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 13 To consider any other business (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

(5) Any votes by the proxy in any agenda not rendered in accordance with my/our intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(6) If I/We do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate.

Any acts taken by the proxy at the meeting shall, unless the proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as my/our own act(s) in all aspects.

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/ Shareholder  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มิมีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

#### Remarks

1. This Proxy Form C is applicable only to a shareholder whose name appears in the shareholder registration book as a foreign investor and a custodian in Thailand is appointed therefore.
2. Evidence of documents required to be attached to the proxy from are:
  - (1) A Power of Attorney executed by the shareholder authorizing the custodian to execute the proxy form on behalf of such shareholder.
  - (2) A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license for being a custodian.
3. A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.
4. If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form C as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Annex to the Form of Proxy (Form C)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

The proxy as the shareholder of Thantawan Industry Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders 2020, to be held on Friday, April 24, 2020; 10.00 a.m. Sun Towers Build B, Meeting room; 39th floor, 123 Vibhavadi-Rangsit Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes



วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/we certify that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true.

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/ Shareholder  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล นายสายัณห์ สดางค์มิ่งคณ  
อายุ 72 ปี  
ที่อยู่ เลขที่ 38 ซอยรามคำแหง 44 แยก 2 ถนนรามคำแหง  
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240



**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)  
2560 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
2560 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- การศึกษา**
- พาดิทยศาสตร์มหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่น ๆ**

1. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
2. Senior Executive Program (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์)
3. หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (กระทรวงการคลัง)
4. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - 4.1. Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2559
  - 4.2. Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 6/2557
  - 4.3. Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 25/2554
  - 4.4. Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34/2554
  - 4.5. DCP Re - Refresher Course DCP (DCP Re) รุ่นที่ 1/2551
  - 4.6. Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 7/2551
  - 4.7. Finance for Non – Finance Directors (FND) รุ่นที่ 9/2547
  - 4.8. Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2547

**ประสบการณ์ทำงาน**

- 2560 – 2562 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)  
2549 – 2551 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล และงานกฎหมาย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
2548 – 2549 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
2545 – 2548 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานตรวจสอบภายใน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มีการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกระทำความผิดของบริษัท

- 5 ปี (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 1 กรกฎาคม 2558)

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 1/1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562 7/7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 5/5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา  
กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2562 6/6 ครั้ง

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล นายอัษฎากร ลิ้มปิติ  
อายุ 65 ปี  
ที่อยู่ เลขที่ 9/53 หมู่ที่ 7 ตำบลสวนใหญ่  
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000



**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
2560 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

**การศึกษาสูงสุด**

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมิชิแกน แอนน์ อาร์เบอร์ สหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมิชิแกน แอนน์ อาร์เบอร์ สหรัฐอเมริกา

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ**

1. Advance Management Program (AMP) รุ่นที่ 167/2547 Harvard Business School
2. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 17/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
3. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - 3.1 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 75/2006
  - 3.2 Thailand Energy Academy (TEA) Class 1/2012
  - 3.3 Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 24/2017

**ประสบการณ์ทำงาน**

- 2553 – 2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ และวิชาการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2559 ที่ปรึกษา บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

**สัดส่วนการถือหุ้น** - ไม่มีการถือหุ้น

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา**

- ไม่มี

### จำนวนปีที่เป็นการอิสระของบริษัท

- 4 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2559)

### การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- ไม่มี

### คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

### การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 1/1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562 7/7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 5/5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2562 6/6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2562 6/6 ครั้ง

## คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม

### และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น

#### การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัท ได้เสนอชื่อไว้ ดังนี้

1. นายสายัณห์ สดงามมงคล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายอัษฎากร ลิ้มปิติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

และมีรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการอิสระแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าร่วมประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

#### การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัท จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

#### หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

##### **ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย**

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง:
  - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ:
  - หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

## ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ:

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งกรอกชื่อ ความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้แทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

## ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตน ให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

## ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

## การออกเสียงลงคะแนน

### วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น

- หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
  - หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมลงมติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่าประสงค์จะลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงที่คัดค้านหรืองดออกเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว
3. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
  4. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณีผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการอิสระที่บริษัท เสนอชื่อ

### **วาระกรรมการ**

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### **การนับผลการลงคะแนนเสียง**

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- ประธานฯจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด



## ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 20 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้ สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการของบริษัทอาจจัดประชุมในเขตท้องที่อื่นที่มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ก็ได้
- ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การเลิกบริษัท
  - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
  - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนุมติงบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอมนุมติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อบังคับของบริษัทฉบับเต็มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ [www.thantawan.com](http://www.thantawan.com)

**แผนที่ตั้งสำนักงาน บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)**

ประชุมผู้ถือหุ้น วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-273-8333

