

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563



บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 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

งดแจกของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (“COVID-19”)

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมทุกท่าน และเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดจากโรคไวรัสโคโรนา 19 (“COVID-19”) ดังกล่าว บริษัทฯจึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้

1. บริษัทฯขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน แม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้พิจารณาถึงแนวทางในการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ทำการมอบฉันทะสามารถรักษาสีสิทธิในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะทำการมอบฉันทะดังกล่าว โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่จะได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น หรือ ที่ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (บริษัทฯ แนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆล่วงหน้า) พร้อมหลักฐานมายัง เลขานุการบริษัท บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม (มหาชน) เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้น 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก

2. บริษัทฯเตรียมการจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่การประชุม โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตรในจุดต่างๆ ได้แก่ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน รวมถึงการจัดที่นั่งในห้องประชุม จึงอาจทำให้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ได้ทั้งสิ้น ประมาณ 35 ที่นั่ง ในการนี้ บริษัทฯจะระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้น และเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ บริษัทฯจะจัดให้นั่งในพื้นที่สำรองแต่ยังต้องมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯในการเข้าร่วมประชุมแทน

3. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯขอให้ท่านปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้

3.1 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด รวมทั้งบุคคลใกล้ชิดของท่านมีการเดินทาง หรือผ่านในพื้นที่ หรือสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือมีอาการ หรือข้อบ่งชี้อื่นใดที่อาจเป็นเหตุสงสัย หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 บริษัทฯขอความร่วมมือในการไม่อนุญาตให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯจะจัดให้ท่านพิจารณามอบฉันทะแทน และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามบริษัทฯจะไม่อนุญาตให้เข้าบริเวณพื้นที่การจัดประชุม แต่ท่านสามารถพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระในการเข้าร่วมประชุมแทนท่านได้ ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2528

3.2 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่องตรวจวัด โดยบริษัทฯจะจัดตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าสู่บริเวณสถานที่ประชุม หากท่านใดมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป บริษัทฯขอความร่วมมือในการไม่อนุญาตให้ท่านเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรอง ท่านจะต้องติดสติกเกอร์และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม (บริษัทฯขอให้ท่านนำหน้ากากอนามัยของท่านมาพร้อมกับการประชุมด้วย) รวมทั้งทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่าง ๆ

3.3 บริษัทขอความร่วมมือไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรอง หรือไม่ตอบแบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เข้าบริเวณพื้นที่ประชุม

3.4 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม บริษัทขอความกรุณาให้ท่านเขียนข้อซักถามบนกระดาษแทนการสอบถามทางไมโครโฟน และส่งคำถามดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดส่งให้แก่ประธานกรรมการต่อไป

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยขอให้ท่านส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแจ้งรายละเอียดตามที่ระบุด้านล่าง มายังบริษัทได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563

วิธีการส่งคำถามล่วงหน้า

1. ผู้ที่สามารถส่งคำถามจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. ในการส่งคำถาม ขอให้ท่านระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้มาพร้อมกันด้วย
 - 2.1 ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ที่อยู่ติดต่อได้และจำนวนหุ้นที่ถือ
 - 2.2 คำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ระบุวาระและคำถาม)

ช่องทางการส่งคำถาม (เฉพาะคำถามที่บริษัทฯ ได้รับไม่เกินวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563)

1. ทางอีเมล info.panadda@thantawan.com
2. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

5. บริษัทงดจัดอาหารและเครื่องดื่ม และขอความร่วมมือในการงดรับประทานอาหารในบริเวณที่จัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

6. เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นสถานการณ์ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังเป็นพิเศษ บริษัทอาจปรับเปลี่ยนการดำเนินการใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลที่อาจมีการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง ในการนี้บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.thantawan.com)

ทั้งนี้ อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทขออภัยในความ ไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ติดต่อประสานงาน: ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-2738333 ต่อ 3235

แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ก่อนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

ณ ห้องประชุม อาคารชั้นทาวเวอร์ บี ชั้น 39 เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

COVID-19 Health Declaration Form

Before attending Annual General Meeting of Shareholders 2020 on Friday June 26, 2020

at Meeting Room, Sun Towers building B, 39flr, 123, Vibhavadi Rangsit Road, Chomphon Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900.

ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19

Please provide accurate and truthful medical statements for the benefit of screening for COVID-19.

ชื่อ - สกุล (Name-Surname) _____ หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone Number) _____

1. ท่านมีไข้ $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ หรือไม่ Do you have a fever? ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$) ☐ ใช่ (Yes) ☐ ไม่ใช่ (No)

2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ Do you have any of these symptoms?

ไอ Cough ☐ ใช่ (Yes) ☐ ไม่ใช่ (No)

เจ็บคอ Sore throats ☐ ใช่ (Yes) ☐ ไม่ใช่ (No)

น้ำมูกไหล Runny nose ☐ ใช่ (Yes) ☐ ไม่ใช่ (No)

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

3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่

Have you travelled / transited from any countries or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days?

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

☐ ไม่ใช่ (No)

4. ท่านมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่

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

☐ ใช่ (Yes)

☐ ไม่ใช่ (No)

หมายเหตุ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่หากพบว่าท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น มีไข้ $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ หรือมีอาการอย่างใด อย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯ ระบุไว้หรือมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 หรือ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 โดยท่านสามารถขอขออนุญาตให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน ด้วยการกรอกและส่งหนังสือขออนุญาตแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
- แบบคัดกรองฉบับนี้ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะต้องกรอกข้อมูลก่อนเข้าห้องประชุม

Remark

- The Company reserves the right to deny the entry into the area if you are in a risk group such as having fever ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$); or having any of the symptoms which listed above; or recently travelling / transiting from a foreign country or an area with COVID-19 outbreak; or having a close contact with suspiciously COVID-19 infected patients. Under such circumstances, you may proxy the Company's independent director to attend the meeting on your behalf, by filling the Proxy Form B and submit to our staff and kindly follow the guideline of the Department of disease control, Ministry of Public Health, Thailand.
- All shareholders must fill the screening form before entering the meeting room.

ลงชื่อ/Signed _____

วันที่ 25 พฤษภาคม 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. รายนามและประวัติของกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
10. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
11. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุม

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทำให้มีการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 บัดนี้ สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ครั้งที่ 5/2563 วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 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.) และสำเนาถึง

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 14 วัน รวมทั้งนำเสนอกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thantawan.com แล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ซึ่งรวมถึงวาระการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ด้วย และเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทน

โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งนี้ เป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานทั้งปี 2562 และจะทำให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะไม่มีเงินปันผลที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติมอีก การอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เป็นดังนี้

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ณ วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 100,000,000 บาท โดยเป็นการจ่ายจาก

1) กำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 40,000,000 บาท

2) กำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 20% ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 60,000,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 5 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 แปรนติสินค้า งานภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น

ข้อ 43. ประกอบกิจการจัดงานแสดงสินค้า งานนิทรรศการ งานจัดอบรมสัมมนา และงานจัดประชุม

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

ข้อ 45. ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน บ้าน อาคาร และอาคารชุด โดยดำเนินการเอง หรือโดยเข้าไปจัดการแทนบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ทางการค้า

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 6 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 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน

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

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

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณา กลั่นกรอง ถึงความเหมาะสมของกรรมการที่ครบวาระดังกล่าว ว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมาโดยตลอด และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามข้อบังคับของบริษัทฯ และจึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และผ่านการกลั่นกรองคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาครบถ้วนแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมที่มาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

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

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ เป็นต้นไป

ประวัติและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง และโบนัส โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (บาท/เดือน)	ปี 2563	ปี 2562
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่จ่ายเป็นรายเดือน		
- 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. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่จ่ายเป็นรายครั้ง		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000
2.2 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน 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	10,000
2.4 คณะกรรมการบริหารเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (บาท/ครั้ง)	10,000	-

3. ส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และข้อ 2 จะนำไปจัดสรรเป็นโบนัสให้แก่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

วิธีการจัดสรรเป็นไปตามที่ประธานกรรมการบริษัทกำหนด โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน หากไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จะไม่มีการจ่ายโบนัส

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และตาม คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ความเห็น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และโบนัส ประจำปี 2563 เป็นภายในวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สำหรับวาระนี้ กรรมการทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง จึงขอออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ทั้งนี้กรณีที่มีผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในวาระนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะกรรมการดังกล่าว สามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องรับรองการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 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 จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 และมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บุคคลโดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าบริการสอบบัญชี ดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประจำปี 2563 ซึ่งได้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีคือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ หรือท่านใดท่านหนึ่งที่กำหนดให้ดังรายละเอียดด้านล่าง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

2. พิจารณานอมนิตค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น รวมทั้งสิ้น 1,850,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการสอบบัญชี 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
รวมค่าใช้จ่ายสอบบัญชี และค่าบริการอื่น	1,850,000	1,850,000

หมายเหตุ หากในระหว่างปีบริษัทฯได้รับใบอนุญาตสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม ค่าบริการอื่นจะเพิ่มขึ้น ใบอนุญาตละ 100,000 บาท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thantawan.com ภายใต้หัวข้อ “ดาวน์โหลดข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น”
- 2) หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ สามารถตั้งคำถามต่อที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ตามหลักเกณฑ์ และช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7
- 3) ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนในการประชุมครั้งนี้โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ได้แก่ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน) แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะยึดชัดเจนตายตัว) หรือแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้น)

- 4) หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยประวัติของกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมใน ครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 มายังบริษัทฯ ภายใน วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 โดยส่งมาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 อาคาร ชันทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
- 5) บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ดังรายการต่อไปนี้
- 5.1 แบบหนังสือเชิญประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (ขอให้นำมาในวันประชุม) พร้อมระเบียบวาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฉบับย่อ โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ฉบับเต็ม และเอกสารประกอบการประชุม ผ่าน QR Code
 - 5.2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 - 5.3 มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (“COVID-19”)
 - 5.4 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน) และแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ www.thantawan.com

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. ของวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นายเดชบดีนทร์ เจริญทรัพย์ดี)



(นางพนารัตน์ ปรีญภัทรภากร)

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 วงศ์สมิทธิ์ 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 แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครบทั้งจำนวน 9 คน (เป็นสัดส่วนกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบร้อยละ 100) คือ

1. นายไพโรจน์	วงศ์สมิทธิ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์	สตางค์มงคล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ สรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายอัษฎา	ลิ้มปิติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวศศิธร	ผั่นพรม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นางพจนารถ	ปริญญาภัทรภากร	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
6. นายสุรศักดิ์	เหลืองอร่ามศรี	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาวนฤศสัย	มธุจิตรัฐ	กรรมการ
8. นายเดชบดี	เหรียญทรัพย์ดี	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายธีระชัย	สิริธัญญานนท์	กรรมการ และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น จำนวน 6 คน คือ

1. นายวิฑิต	พันธ์ศรีมังกร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ 1
2. นายอุย ยง	อ่อง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต
3. นางสาวนาศิริ	มธุจิตรัฐ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
4. นางสาวศิริวรรณ	สุเทพินทร์	หุ้นส่วนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
5. นางสาวณัฐรา	สหสุทธิมนตร์	ผู้จัดการจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
6. นางนิตยา	เกียรติเสีกุล	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย เอ็ม แอนด์ เอส (2006) จำกัด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุม

นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (เฉพาะผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุให้ลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ) ที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนซึ่งครอบคลุมวาระการประชุมทั้งหมด โดยมีรอยปรุให้ฉีกออกเป็นแผ่นย่อยสำหรับแต่ละวาระได้ โดยในแต่ละแผ่นย่อยนั้น จะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมด หากไม่ได้รับบัตร หรือได้รับไม่ครบตามวาระ ขอให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่
2. ผู้รับมอบฉันทะที่ถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะมาแล้ว 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 อินเตอร์เนชั่นแนล 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 หรือเสนอคำถามขอให้งดมือ และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็น หรือ สอบถามข้อมูล
14. ความคิดเห็น หรือ คำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระการประชุมจะขอให้เสนอ หรือสอบถามใหม่ในช่วงการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ในการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมทั้งสิ้นรวม 9 วาระ สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า

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 บอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว 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 รายได้จากการขายต่างประเทศ 2,609 ล้านบาท และรายได้จากการขายอื่นๆ 34 ล้านบาท

สำหรับสัดส่วนของรายได้จากการขายต่างประเทศกับในประเทศต่อยอดขายรวมนั้น รายได้จากการขายต่างประเทศมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 85 ในขณะที่เดียวกันรายได้จากการขายในประเทศและขายอื่นๆ มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 15

เปรียบเทียบกำไรสุทธิรายปี โดยในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิลดลงกว่าปี 2560 โดยในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิประมาณ 258 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 มีกำไรสุทธิประมาณ 277 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 6 ปัจจัยหลักที่ทำให้บริษัทมีกำไรลดลงสาเหตุมาจากบริษัทได้มีการลงทุนในด้านต่างๆ พอสสมควร เช่น การเตรียมการรองรับตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับการใช้พลาสติกย่อยสลายในการผลิตสินค้าทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีนวัตกรรม (R&D) การลงทุนทำแบรนด์ดิ้ง 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. เน้นผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้ ซึ่งเป็นสินค้าที่มียอดขายที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและค่อนข้างดี
5. การหาพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมุ่งเป้าหมายไปที่ผลิตภัณฑ์อื่น และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายสมประสงค์ แสงสว่าง ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

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

นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี กรรมการ และกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ตอบข้อสอบถามผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

นายบุรินทร์ จิรวัดนศิริ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บรรจุภัณฑ์ที่จะมีการขยายตลาดออกไป ซึ่งไม่ใช่วัตถุดิบจำพวกพลาสติกในการผลิตนั้น ไม่ทราบว่าจะใช้วัตถุดิบประเภทใดในการผลิต

นายไพโรจน์ วงสมิทธิ ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า นโยบายคณะกรรมการที่มอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการนั้นไม่ได้กำหนดตายตัวว่าจะต้องใช้วัตถุดิบประเภทใดในการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว 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

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

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

นางสาวนภาศิริ มหุทธิรัฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ส่วนของเจ้าหนี้ ระยะเวลาชำระหนี้ยังเท่าเดิม แต่ตัวเลขที่แสดงออกมาในช่วงปลายปี บัญชีเจ้าหนี้ลดลง เนื่องจากการสั่งซื้อในช่วงปลายปีชะลอตัวลง เป็นผลทำให้ตัวเลขที่คำนวณออกมาลดลง ส่วนของลูกหนี้จะมีลูกหนี้ใหม่เพิ่มเข้ามา เพราะฉะนั้นระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยจึงต่างกันไป แต่ระยะเวลาเก็บหนี้ยังคงเท่าเดิม

นางอัมพร ธรรมสิทธิ์บุรณ์ 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 พิจารณามติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ **นายธีระชัย สิริธัญญานนท์** เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 จำนวน 258.39 ล้านบาทและไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น 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) กำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (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 (หกสิบล้านเจ็ดแสนบาท)

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

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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 สดางค์มงคล กรรมการอิสระ
2. นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการ
3. นายเดชบดินทร์ เจริญทรัพย์ดี กรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากที่ประชุม

บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 อย่างไรก็ดีไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- เลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม ดังนี้

1. นายสายัณห์ สดางค์มงคล กรรมการอิสระ

2. นายเดชบดีนทร์ เจริญทรัพย์ดี กรรมการ

- เลือกตั้ง นายคิวนัส 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 สดางคัมภีร์ กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

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

2. นายเดชบดีนทร์ เจริญทรัพย์ดี กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

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

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

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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 หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

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

ประธาน ฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธาน ฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทใหม่ ดังนี้

“จำนวนหรือชื่อกรรมการที่จะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัท คือ นางพจนารถ ปริญญาภิภากร นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ นางสาวนฤศสัย มหจุติรัฐ นายเดชบดินทร์ เจริญทรัพย์ดี สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

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

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณานุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ 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 วงศ์สมบัติ 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 สิริชัยญานนท์** 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 โพธิ์ปัญญาวิสุทธิ ผู้รับมอบฉันทะจาก นายบดินทร์ โพธิ์ปัญญาวิสุทธิ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

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

2. เป้าหมายการเติบโตของบริษัทในปี 2562 ไม่ทราบว่าเป็นบริษัทตั้งเป้าหมายไว้อย่างไร

นายวิจิต พันธ์ศรีมังกร 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 โพธิ์วรรณ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า สำหรับอัตราการเติบโตของตลาด บริษัทได้มีการวางแผนเป้าหมายสำหรับลูกค้ารายเก่าและใหม่อย่างไร และจะมีอัตราการเติบโตในธุรกิจส่วนใด อัตราค่าอะไรจะมากกว่าปี 2561 หรือไม่

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า อัตราการเติบโตส่วนมากจะมาจากลูกค้าเดิม ส่วนลูกค้าใหม่ต้องพิจารณาศักยภาพอีกครั้งหนึ่ง ส่วนอัตราค่าอะไรสำหรับปี 2562 บริษัทจะพยายามให้ไม่น้อยกว่าปี 2561

นายสมประสงค์ แสงสว่าง ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า สำหรับปีที่ผ่านมานวัตกรรมในสินค้าที่บริษัทคิดค้นขึ้น มีอัตราความสำเร็จอยู่ที่เท่าใด และจากรายงานประจำปี 2561 หน้า 15 ที่ว่าลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้าของบริษัท จำแนกเป็น ในประเทศร้อยละ 88.71 กับต่างประเทศร้อยละ 85.10 อยากทราบว่ามีการคำนวณอย่างไร นอกจากนี้ยังเกิดว่าธุรกิจของบริษัท หากปีใดที่ถุงพลาสติกได้รับความนิยม ธุรกิจของบริษัทก็จะมีอัตราการเติบโตตามไปด้วย และอยากทราบว่า เนื่องจากมีมาตรการยกเลิกการใช้หลอดพลาสติกแล้ว ดังนั้นในอนาคตผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกจะมีผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวหรือไม่

นางพจนารถ ปริญญาภิบาล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่พัฒนาขึ้นมาหลายชนิด เนื่องจากบริษัทเปิดโอกาสให้ทีมงานคิดค้นได้อย่างเต็มที่ และมีการจัดเก็บผลงานนั้นไว้ เพื่อใช้ในการทำตลาด โดยมีอัตราการนำนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ยังไม่ถึงร้อยละ 50 เนื่องจากการเลือกสินค้าไปทำตลาดต้องพิจารณาช่วงจังหวะเวลาของตลาดและความต้องการของลูกค้า

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า สินค้าใหม่ที่จะให้ลูกค้าพิจารณา มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาหลายอย่าง เช่น ตลาดของลูกค้าเป็นอย่างไร หากเป็นลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นก็มีความยาก และมีการพิจารณาที่นาน เป็นต้น การนำสินค้าใหม่ไปเสนอขายค่อนข้างยาก เพราะลูกค้ายังมีความลังเลเกี่ยวกับสินค้าทางเลือกทดแทนพลาสติก แต่ลูกค้าชื่นชอบการทำงานของ บริษัท และเป็นจุดเด่นที่บริษัทช่วยลูกค้าทำงาน เช่น การทำแบบสอบถามความสนใจพร้อมการขาย

นายธีระวุฒิ นวลแสง ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า ที่ผ่านมารายงานประจำปีของบริษัทจัดทำ และมีรายละเอียดค่อนข้างดี ต่อไปถ้าบริษัทจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจไปสู่สินค้าพลาสติกชีวภาพมากขึ้น ขอเสนอให้บริษัทแยกประเภทในการนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างสินค้าทั่วไปและสินค้าพลาสติกชีวภาพว่า มียอดขายเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินค้าแต่ละประเภทอย่างไร รวมถึงต้นทุนและกำไร

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์ ประธานกรรมการ ได้ตอบผู้ถือหุ้นว่า บริษัทขอรับข้อเสนอแนะและข้อติชมไว้พิจารณา และแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจมีผลต่อการแข่งขันในตลาดได้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ ไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์ ประธานที่ประชุม
(นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์)

ลงชื่อ ธีระชัย สิริบุญานนท์ เลขานุการที่ประชุม/ผู้บันทึกการประชุม
(นายธีระชัย สิริบุญานนท์)

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 (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งไป) 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
 - ขั้นตอนในการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - 1.1 เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - 1.2 เลือก QR Code
 - 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 ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งบรรจุ 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 เครื่องท่อนแรง ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ของสิ่งดังกล่าว
- (11) ทำการซื้อขายเครื่องเคมีภัณฑ์ทุกชนิด ตลอดจนน้ำยาดับเพลิง เครื่องตกแต่งบ้านเรือน เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุก่อสร้างทุกชนิด ตลอดจนเครื่องจักรกล ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม
- (12) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (13) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรรูปแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สกัดแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่
- (14) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ โบว์ลิง โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น 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 หนังกัดสัตว์ เขาสัตว์ 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 เพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (26) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
- (27) ติดต่อธนาคารพาณิชย์ เปิดบัญชี เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต เครดิตทางการค้า ทำทรัสต์รีซีพ ตลอดจนขอรับสินเชื่อทุกประเภทจากธนาคาร โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม
- (28) กู้ยืมเงิน หรือจัดหาเงินโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัท หรือกิจการอื่นที่บริษัทมีส่วนได้เสีย รวมทั้งการเข้าค้าประกันการกู้ยืมของบริษัทหรือกิจการดังกล่าว โดยการนำทรัพย์สินของบริษัท ไปจำนำ จำนองหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อการค้ำประกันหนี้ดังกล่าว
- (29) ให้กู้ยืมหรือให้สินเชื่อแก่บุคคลโดยมีข้อกำหนดตามที่เหมาะสมและจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม และโดยเฉพาะแก่ลูกค้าหรือบุคคลอื่น ๆ บริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ผู้มาติดต่อกับบริษัท (ยกเว้นการรับจำนองสังหาริมทรัพย์)
- (30) ส่งจ่าย ออก โอน รับรอง หรือสลักหลังตัวเงิน หรือตราสารเปลี่ยนมือได้อื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการเงิน รวมทั้งใบรับประกันเพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัท หรือกิจการอื่นที่บริษัทมีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ยกเว้นกิจการธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ กิจการธุรกิจเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน กิจการธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และกิจการธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
- (31) ทำการเป็นนายหน้า ตัวแทนค้าต่างในกิจการค้าทุกประเภททั้งในและนอกประเทศ ยกเว้นกิจการประกันภัย จัดหาสมาชิกให้สมาคม และกิจการซื้อขายหลักทรัพย์
- (32) ซื้อที่ดินเพื่อจัดตั้งเป็นสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โกดังสำหรับเก็บสินค้าของบริษัท
- (33) ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่าง ๆ ทั้งสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพื่อประโยชน์ของบริษัททำการซื้อขายแลกเปลี่ยน 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 วัฒนศิริ
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 พีดีบิลว คอนซัลแตนท์ จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

การศึกษาสูงสุด - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา สเตท สหรัฐอเมริกา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ

1. ผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 14) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
2. การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่ 5 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
3. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง บริษัท กริดทีเอ็มเวอร์ค 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 เอสไฮเทค แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน)

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ธนาคารธนาชาติ (มหาชน)
- บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- บริษัท พี แอดไวเซอร์ 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 นายไพโรจน์ วงศ์สมบัติ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – สกุล นางสาวศศิธร ผั่นพรม
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 กลุ่มค้าขายแดนและข้ามแดน 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 ผู้จัดการหน่วยควบคุมงานที่ปรึกษาโครงการซัพซันวิถีนวัตกรรมไทยระยะที่ 2 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

- 2534 - 2539 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบบัญชี สำนักงานศุภชัยการบัญชี
- 2532 - 2534 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยยศ 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

จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

- 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 |

การมีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะต่างๆ 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 ปริญญาภิรักษ์ภากร
 อายุ 64 ปี
 ที่อยู่ เลขที่ 84 ซอยหมู่บ้านบุญสูง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



ตำแหน่งปัจจุบัน

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

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ

การศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโทเคหพัฒนศาสตร์ 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 ไดอิ จำกัด (มหาชน)
- 2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จำกัด
- 3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
 - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

- 20 ปี (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 19 มีนาคม 2543)

การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

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

การมีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะต่าง ๆ กับบริษัทและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วงเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหา

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

นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 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	- ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 28 ปี - เป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 15 ปี - เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.	น.ส.กมลทิพย์ เลิศวิทยวรเทพ	หุ้นส่วน	- ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 29 ปี - เป็นหุ้นส่วนสำนักงานฯ เวลาประมาณ 18 ปี - มีประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศที่สำนักงานอีวาย San Jose เป็นเวลา 18 เดือน - เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.	นายวิชาติ โลกเศคระวี	หุ้นส่วน	- ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 29 ปี - เป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ เวลาประมาณ 18 ปี - เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

การส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 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 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563

4. การตอบคำถาม

บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

Proxy Form A (General Form)

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

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

☐ (2) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) คือ

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

☐ (2.1) นายস্যันท์ สดางค์มมงคล Mr. Sayan Satangmongkol (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 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 June 26, 2020 at 10:00 a.m. at Suntowers Building B, Meeting room; 39th 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. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

Proxy Form B (Proxy Form containing specific details)

ตีตรา แด่ Duty Stamp 20 บาท/Baht	เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____	เขียนที่ / Written _____
	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)

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 สดางค์มงคล Mr. Sayan Satangmongkol (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ 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 June 26, 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.

(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;

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐ 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;

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 เรื่อง รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Agenda 4 To acknowledge the interim dividend payment.

เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

The agenda for to acknowledge and no vote.

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

Agenda 5 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) 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 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

Agenda 6 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 7 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 7 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

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of individual director

1. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์ / Mr. Prisun Wongsmit

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

2. นางสาวศศิธร ฝันพรหม / Miss. Sasitorn Funprom

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

3. นางพจนารถ ปริญภัทรภากร / Mrs. Pojanard Prinyapatpakorn

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

Agenda 8 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 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

Agenda 9 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 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 deemed appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 ผู้มอบอำนาจ/ Shareholder

(.....)

ลงชื่อ/ Signed ผู้รับมอบอำนาจ / Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signed ผู้รับมอบอำนาจ / Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signed ผู้รับมอบอำนาจ / Proxy

(.....)

- หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ 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.

ใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะ 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 26 มิถุนายน 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 Wednesday June 26, 2020 at 10.00 a.m., Suntowers Bldg-B-39th 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:
	☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐งดออกเสียง 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:
	☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐งดออกเสียง 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:
	☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐งดออกเสียง 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:
	☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐งดออกเสียง 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:
	☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐งดออกเสียง 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:

☐ เห็นด้วย Approve	☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove	☐ งดออกเสียง 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)

ตีตรา 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)

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. 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 ศรีสว่างมงคล Mr. Sayan Satangmongkol (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ 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 June 26, 2020 at 10:00 a.m., Sun Towers 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:

☐ มอบอำนาจตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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;

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐ งดออกเสียงเสียง

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;

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 เรื่อง รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Agenda 4 To acknowledge the interim dividend payment

เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

The agenda for to acknowledge and no vote.

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

Agenda 5 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:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

Agenda 6 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:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 7 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

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of individual director

1. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์/ Mr. Prisun Wongsmitth

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

2. นางสาวศศิธร ฝันพรหม/ Miss. Sasitorn Funprom

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

3. นางพจนารถ ปริญภัทรภากร/ Mrs. Pojanard Prinyapatpakorn

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

Agenda 8

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 9

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

Agenda 9

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 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 10

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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

(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. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 26 มิถุนายน 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, June 26, 2020; 10.00 a.m. Suntowers Build B, Meeting room; 39 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;

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐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;

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐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;

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐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;

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐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;

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/we certify that the details in this Attachment to Proxy From 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 สดางค์มิ่งคล
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)

การศึกษา

- พาดิทยศาสตร์มหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ

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 ผู้บริหารสายงานบริหารทรัพยากร 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

จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

- 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 นายอัมฤกษ์ ลิ้มปีติ
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

จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

- 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 ที่จะมอบฉันทะที่จะยึดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัท ได้เสนอชื่อไว้ดังนี้

1. นายสายันต์ สดางค์มั่งคด 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

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

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 มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาร่วมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- 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 สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการของบริษัทอาจจัดประชุมในเขตท้องที่อื่นที่มีได้มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ก็ได้
- 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 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อบังคับของบริษัทฉบับเต็มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.thantawan.com

แผนที่ตั้งสำนักงาน บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ประชุมผู้ถือหุ้น วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-273-8333

