

THIP-SET/032/2020

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เรื่อง กำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 มีมติสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยมีวาระประชุมการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัท ในรอบปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 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
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์อีก จำนวน 6 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น จำนวน 47 ข้อ
ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท





มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เป็นดังนี้

"ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 47 ข้อ รายละเอียดเป็นไปตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ"

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

- (1) นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
 - (2) นางสาวศศิธร ฝั้นพรม ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 - (3) นางพจนารถ ปริบุญภัทรภากร ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- การแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในวันที่ 26 มิถุนายน 2563

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เห็นความเห็น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และโบนัส ประจำปี 2563 เป็นภายในวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท

วาระที่ 9

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ทะเบียนเลขที่ 4604 หรือ นายวิชาติ โลกศกระวี ทะเบียนเลขที่ 4451 หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ทะเบียนเลขที่ 4377 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 1,750,000 บาท และค่าบริการอื่นที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ ใบอนุญาตสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ใบอนุญาตละ 100,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง

OFFICE

32nd Fl., Suntowers Bldg.A, 123 Vibhavadi-Rangsit Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand.
Tel. + 66 2273 8333 Fax. + 66 2273 8282 , 273 8484 Website : www.thantawan.com

FACTORY

143-144 Moo 8, Soi Kangval 2, Phetkasem Rd., Omyai, Sampran, Nakompathom 73160 Thailand.
Tel. + 66 2431 3051 , 811 4700 Fax. + 66 2420 3180 Website : www.thantawan.com





วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

2. มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

3. มีมติอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้กรรมการผู้มิอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มิอำนาจของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ การยกเลิกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงเปลี่ยนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร หรือในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชบดีนทร์ เหริยพัทธ์พยดี) (นางพจนารถ ปริณภัทร์ภากร)

กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม



OFFICE

32nd Fl., Sun Towers Bldg.A, 123 Vibhavadi-Rangsit Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand.
Tel. + 66 2273 8333 Fax. + 66 2273 8282 , 273 8484 Website : www.thantawan.com

FACTORY

143-144 Moo 8, Soi Kangval 2, Phetkasem Rd., Omyai, Sampran, Nakompathom 73160 Thailand.
Tel. + 66 2431 3051 , 811 4700 Fax. + 66 2420 3180 Website : www.thantawan.com

