



THIP-SET/016/2021

วันที่ 16 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบและยกเลิกสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ได้มีมติ
อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 39
อาคารชั้นทาวน์เวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ความตามทราบแล้วนั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ได้กลับมาแพร่ระบาดระลอกใหม่ ซึ่งพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก
และมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ
เห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบและยกเลิกสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นรูปแบบการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น โดยไม่มีการจัดการประชุมที่ห้องประชุมชั้น 39 อาคารชั้นทาวน์เวอร์ส บี เลขที่ 123
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการประชุม เช่น วัน เวลา วาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record
Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้คงเดิมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม
2564 อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว สามารถมอบอำนาจให้
กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยมีขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชบดีรินทร์ เจริญทรัพย์ดี)

(นางพจนารถ ปริญญาภิภากร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

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, Nakornpathom 73160 Thailand.
Tel. + 66 2431 3051 , 811 4700 Fax. + 66 2420 3180 Website : www.thantawan.com

98/

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
Registration form for attending the E-AGM through Electronics Meeting Platform

เขียนที่.....

Written at

วันที่เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

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

Nationality Residing at No. Road Subdistrict

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

District Province Postal Code

อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ.....

E-mail Mobile Phone

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

As a shareholder of Thantawan Industry Public Company Limited, holding a total number of shares.

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์
ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) กรุณาส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล
สำหรับเข้าร่วมประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

I confirm to attend the meeting and vote at Annual
General Meeting of Shareholders 2021 on April 26,
2021 at 10.00 A.M. Please send individual link to
attend the E-AGM in accordance with relevant laws.

สามารถลงทะเบียนโดย QR Code หรือลิงค์ (เริ่มใช้งานวันที่ 19
เมษายน 2564) หรือส่งแบบฟอร์มมายังบริษัท หรือโดยสแกนหรือ
ถ่ายรูปไปมายังบริษัทที่อีเมล legal.nattabhol@thantawan.com ภายใน
วันที่ 23 เมษายน 2564

Able to register via QR Code or Link (Starting date April 19
,2021) or sending this form to the Company or scanning or
taking photos and send them to Email:

legal.nattabhol@thantawan.com within April 23, 2021.



<https://thip.thekoble.com/agg/emeeeting/index/1>

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

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, Nakornpathom 73160 Thailand.
Tel. + 66 2431 3051 , 811 4700 Fax. + 66 2420 3180 Website : www.thantawan.com

Handwritten signature



ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ (ซึ่งแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ลำดับที่ 7 และ 9 ตามลำดับ) ให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปรูปมายังบริษัทที่อีเมล legal.nattabhol@thantawan.com ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564

หนังสือมอบฉันทะ

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 32

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทตามที่อยู่ที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปรูปส่งมายังบริษัทที่ อีเมล legal.nattabhol@thantawan.com ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

2.1 การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงทะเบียนโดย QR Code หรือลิงค์ (เริ่มใช้งานวันที่ 19 เมษายน 2564) หรือส่งแบบลงทะเบียน และสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) เพื่อยืนยันตัวตน มายังบริษัทตามที่อยู่ที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปรูปส่งมายังบริษัทที่อีเมล legal.nattabhol@thantawan.com ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564

2.2 การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนตามข้อ 2.1 และบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนแจ้งกลับมายังบริษัทภายในวันที่กำหนดแล้ว **ลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล** รวมถึงคู่มือการเข้าใช้งานในระบบ จะถูกจัดส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทเพื่อใช้ใน

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, Nakornpathom 73160 Thailand.
Tel. + 66 2431 3051 , 811 4700 Fax. + 66 2420 3180 Website : www.thantawan.com

98/



การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล เท่านั้น

ทั้งนี้ การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริษัทสามารถใช้ได้กับ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser: Internet Explorer, Chrome อินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ อินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ

กรณีมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทรศัพท์ 097 087 2591 หรือ 089 527 5588 หรือโดยอีเมล phannapas@ojconsultinggroup.com

3. การส่งคำถามล่วงหน้า เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ หากมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท สามารถส่งคำถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยอีเมล legal.nattabhol@thantawan.com

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, Nakornpathom 73160 Thailand.
Tel. + 66 2431 3051 , 811 4700 Fax. + 66 2420 3180 Website : www.thantawan.com

92/