

THIP-SET/007/2022

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมที่มีการรวมตัวกันของบุคคลจำนวนมาก และเพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปี 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 มีมติสำคัญดังนี้

1. มีมติเอกฉันท์กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทำการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว





วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการ
ดำเนินงานปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการจ่ายเงิน
ปันผล ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 157,499,450.50 บาท โดยเงินปัน
ผลในครั้งนี้เป็นการจ่ายจาก

1) กำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.40
บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 125,999,560.40 บาท

2) กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน
(BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 31,499,890.10 บาท

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ก่อน และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 กำหนดให้วัน
ศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการเข้า
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เป็นวัน
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน
ของปี 2564

อนึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2564 เพื่อเป็นทุนสำรองตาม
กฎหมาย เนื่องจากมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 90,000,000 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 89,999,686 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจาก
การจัดสรรหุ้นปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจ
ดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 314 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 90,000,000 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 89,999,686 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจาก
การจัดสรรหุ้นปันผล จำนวน 314 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้บุคคลที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่กรรมการ
ผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนของบริษัทฯ ที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำ หรือดำเนินการใดๆ
เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน





วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 89,999,686 บาท (แปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหก ร้อยแปดสิบกบาท)

แบ่งออกเป็น 89,999,686 หุ้น (แปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหก ร้อยแปดสิบกหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 89,999,686 หุ้น (แปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหก ร้อยแปดสิบกหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้บุคคลที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในปี 2565 มีกรรมการครบวาระ จำนวน 3 ท่านได้แก่

1. นายสายัณห์ สตางค์มงคล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายศิวินัส นาคทัต กรรมการ
3. นายเดชบดีดิษฐ์ เจริญทรัพย์ดี กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณากลับกรองคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาครบถ้วนแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่มาเป็น กรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้



1. นายนิวัฒน์ บางเสงี่ยม กรรมการอิสระ
2. นายธัญ ชรินทร์สาร กรรมการอิสระ
3. นายธีระชัย สิริบุญญานนท์ กรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ เป็นต้นไป

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ตามคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ความเห็น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และโบนัส ประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท

วาระที่ 9

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ ได้พิจารณาข้อเสนอนั้นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ทะเบียนเลขที่ 4604 หรือ นายวิชาดี โลเศศกระวี ทะเบียนเลขที่ 4451 หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ทะเบียนเลขที่ 4377 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรวมทั้งปีเป็นจำนวนเงิน 1,750,000.-บาท และค่าค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบใบอนุญาตสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ใบอนุญาตละ 100,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายเนื่องจากการสอบบัญชี โดยกำหนดเบิกจ่ายตามจริง

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

2. มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ การยกเลิกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็น หรือสมควร หรือในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น



ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและปฏิบัติต่อไป



ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี) (นางพจนารอด ปริณุก์ภากร)

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

