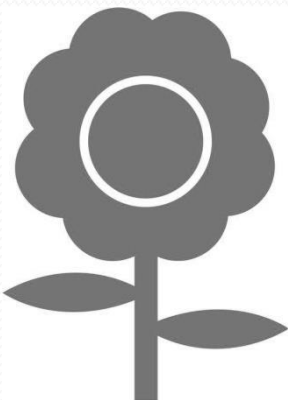


# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565



บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

**วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.**

เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เท่านั้น

โดยทำการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี

เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หมายเหตุ: การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการจัดประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวของคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องเดินทางมายังบริษัท

# การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

## สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้จัดให้มีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

โดยบริษัทฯ ขอแจ้งการดำเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีที่เกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่ายผู้และ/หรือภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น
- ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล เป็นต้น

โดยบริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ หรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านระบบของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("TSD") หรือผ่านช่องทางอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

### 2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- กำหนดรายชื่อในการเรียก จัดให้มี และดำเนินการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการจัดส่งเอกสารให้แก่ท่าน
- จัดทำรายงาน มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้นอันเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ เป็นต้น
- เพื่อการรักษาความปลอดภัย การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือการจัดทำกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามภายใต้ขอบเขตของประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามความสมเหตุสมผล และไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจคาดหมายได้

### 3. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา

บริษัทฯจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

### 4. สิทธิของท่าน

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

### 5. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

ท่านสามารถ行使สิทธิที่กล่าวมาข้างต้น หรือแจ้งความประสงค์อื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยติดต่อไปยัง

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 32 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร: 02-273-8333 ต่อ 3209

Email: pdpa@thantawan.com

วันที่ 7 มีนาคม 2565

**เรื่อง** คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
**สิ่งที่ส่งมาด้วย**

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
2. รายงานประจำปี 2564 พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ในรูปแบบ QR Code)
3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง
4. นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
5. รายละเอียดของผู้สอบบัญชี
6. การส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
8. รายงานและประวัติของกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
10. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
12. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ครั้งที่ 3/2565 วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

## **วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำเนาถึงคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 14 วัน รวมทั้งนำส่งกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.thantawan.com](http://www.thantawan.com) แล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังกล่าว

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## **วาระที่ 2** คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

## **วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2564

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## **วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 จำนวน 382.82 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ที่ว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และข้อ 45 ที่ว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ตามนโยบายของบริษัทฯ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชน์ และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ขึ้นอยู่กับผลประกอบการโดยบริษัทฯ จะยังคงมีเงินทุนที่แข็งแกร่งสามารถรองรับการเจริญเติบโต และการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผล การดำเนินงานปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 157,499,450.50 บาท โดยเงินปันผลในครั้งนี้เป็นการจ่ายจาก

- 1) กำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 125,999,560.40 บาท
- 2) กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิด เป็นจำนวนเงินรวม 31,499,890.10 บาท

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ก่อน และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 กำหนดให้วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เป็นวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2564

อนึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2564 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทุนสำรองตาม กฎหมายครบถ้วนแล้ว

**ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายใน 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้**

รายการ	ผลประกอบการ		
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	89,999,686	80,000,000	80,000,000
กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงิน (ล้านบาท)	382.82	347.81	244.52
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	4.25	4.35	3.06
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	1.75	1.70	1.25
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท)	158	136	100.00
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล(ร้อยละ)	41.18	39.08	40.85

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 90,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 89,999,686 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 80,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน ใหม่ จำนวน 90,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญไม่เกินจำนวน 10,000,000 หุ้น ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปันผล เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 มีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น จำนวน 9,999,686 หุ้น จึงยังคงมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจ่ายปันผล อีก จำนวน 314 หุ้น เนื่องจากบริษัทยังมีหุ้นที่จำหน่ายไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย จึงจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 314 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 90,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 89,999,686 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล จำนวน 314 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 314 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 90,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 89,999,686 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล จำนวน 314 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้บุคคลที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

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

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 90,000,000 บาท เป็นจำนวน 89,999,686 บาท ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 5 ข้างต้น บริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 89,999,686 บาท (แปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาท)

แบ่งออกเป็น 89,999,686 หุ้น (แปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาท)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 89,999,686 หุ้น (แปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาท)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้บุคคลที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

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

## วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

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

บริษัทฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณา กลั่นกรอง ถึงความเหมาะสมของกรรมการดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในสายงาน และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากรายชื่อตามวาระ

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาครบถ้วนแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมที่มาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากรายชื่อตามวาระ ดังนี้

1. นายนิวัฒน์ บางแสงี่ยม กรรมการอิสระ
2. นายธนิย ชรินทร์สาร กรรมการอิสระ
3. นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ กรรมการ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ เป็นต้นไป

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

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

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

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

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี** ได้พิจารณากำหนดคำตอบแทน กรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควร กำหนดงบประมาณคำตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท ประกอบด้วย คำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง และโบนัส โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**องค์ประกอบคำตอบแทนกรรมการ**

1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	ปี 2565	ปี 2564
1.1 คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่จ่ายเป็นรายเดือน (บาท/เดือน)		
- ประธาน	50,000	50,000
- กรรมการ	35,000	35,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้ง (บาท/ครั้ง)		
- ประธาน	20,000	20,000
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	10,000	10,000
2. คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่จ่ายเป็นรายครั้ง		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000
2.2 คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000
2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000



### 3. ส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และข้อ 2 จะนำไปจัดสรรเป็นโบนัสให้แก่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

วิธีการจัดสรรเป็นไปตามที่ประธานกรรมการบริษัทกำหนด โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน หากไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จะไม่มีการจ่ายโบนัส

#### ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ

รายการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	
		วงเงินที่เสนอ	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	11,000,000	10,800,000	9,765,000

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และตาม คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ความเห็น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และโบนัส ประจำปี 2565 เป็นภายในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของกรรมการ ได้แก่ ประกันสุขภาพ ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ กลุ่ม และการประกันความรับผิดของกรรมการวงเงิน 100,000,000 บาท

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

สำหรับวาระนี้ กรรมการทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง จึงขอออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ทั้งนี้กรณีที่ผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในวาระนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะกรรมการดังกล่าว สามารถใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

#### วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องรับรองการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชีในแต่ละปี สำหรับปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว 5 ปี คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่ออบ การเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนองานของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 และมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติแต่งตั้ง บุคคลโดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าบริการสอบบัญชี ดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประจำปี 2565 ซึ่งได้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีคือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ หรือท่านใดท่านหนึ่งที่กำหนดให้ดังรายละเอียดด้านล่าง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำ

หน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1.นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์	4604	5 ปี
2.นายวิชาติ โลเกศกระวี	4451	-
3.นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทยวรเทพ	4377	-

2. พิจารณานอมนิตค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น รวมทั้งสิ้น 1,750,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเนื่องจากการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง ประกอบด้วย

รายการ (หน่วย:บาท)	ค่าสอบบัญชี	
	2565	2564
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,050,000	1,050,000
2. ค่าสอบทานงบไตรมาส	600,000	600,000
3. ค่าสอบทานรายงานประจำปี	100,000	100,000
รวมค่าสอบบัญชี	1,750,000	1,750,000
4. ค่าบริการอื่น – การตรวจสอบใบอนุญาตสิทธิประโยชน์ตาม BOI ใบอนุญาตละ 100,000 บาท	100,000	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่ายสอบบัญชี และค่าบริการอื่น</b>	<b>1,850,000</b>	<b>1,850,000</b>

หมายเหตุ หากในระหว่างปีบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม ค่าบริการอื่นตามข้อ 4 จะเพิ่มขึ้น ใบอนุญาตละ 100,000 บาท

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.thantawan.com](http://www.thantawan.com) ภายใต้หัวข้อ “ดาวน์โหลดข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น”
- 2) หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ สามารถตั้งคำถามต่อที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 ตามหลักเกณฑ์ และช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6
- 3) ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ได้แก่ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน) แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) หรือแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้น)

- 4) หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยประวัติของกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมใน ครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มายังบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 โดยส่งมาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 อาคาร ชันทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
- 5) โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565



ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นายเดชบดีนทร์ เทริญญทรัพย์ดี) (นางพจนารถ ปริญญาภิภากร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564

ประชุมด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจาก ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

**นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ** ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ได้กลับมาแพร่ระบาดเป็นระลอกใหม่ ซึ่งพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากและมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว บริษัทจึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนรูปแบบและยกเลิกสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application OJ-E-AGM ของบริษัท โอเจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม และวันเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม และมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนได้กำหนดไว้ โดยดำเนินการถ่ายทอดสดจากชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

จากนั้น ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 10 ราย จำนวน 191,800 หุ้น และรับมอบฉันทะ 19 ราย จำนวน 45,737,900 หุ้น รวมเป็น 29 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 45,929,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.4121 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ **นายธีระชัย สิริธัญญานนท์** เลขานุการที่ประชุม แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครบทั้งจำนวน 9 คน (เป็นสัดส่วนกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบร้อยละ 100) คือ**

- |                |              |   |
|----------------|--------------|---|
| 1. นายไพโรจน์  | วงศ์สมิทธิ   | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ                       |
| 2. นายอัษฎากร  | ลิ้มปิติ     | กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ คนที่ 1            |
|                |              | กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง        |
|                |              | กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายสายัณห์  | สตางค์มิ่งคณ | กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ คนที่ 2            |
|                |              | ประธานกรรมการตรวจสอบ                                |
|                |              | กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. นางสาวศศิธร | วงศ์วิไล     | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา      |
|                |              | กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี              |

5. นายฐิติศักดิ์	สกุลครู	กรรมการ
6. นายศิวินัส	นาคทัต	กรรมการ
7. นางพจนารอด	ปริญญาภัทรภากร	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นายเดชบัณฑิต	เหรียญทรัพย์ดี	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. นางสาวนฤศสัย	มหิทธิรัฐ	กรรมการ

**ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น จำนวน 8 คน คือ**

1. นายสุรศักดิ์	เหลืองอร่ามศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการขายและการตลาด
2. นางสาวภาศิริ	มหิทธิรัฐ	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน
3. นายฉัตรชัย	เยี่ยมอุไรรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ
4. นายยศพล	แสงนิล	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
5. นางสาวศิริวรรณ	สุรเทพินทร์	หุ้นส่วนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
6. นางสาวณัฐฐา	สหสุทธิมนตรี	ผู้จัดการจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
7. นายอิสสระชัย	เดชาฤทธิ์	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กฎหมายอภิญา จำกัด
8. นายธีระชัย	สิริธัญญานนท์	เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

**ประธานฯ** ได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุม

**นายธีระชัย สิริธัญญานนท์** เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ดังนี้

1. ขออนุญาตแนะนำการใช้โปรแกรม หรือ Application สำหรับการประชุมครั้งนี้ ตามคู่มือที่ได้ส่งให้แล้ว ท่านผู้เข้าประชุมจะมี 2 เมนู คือ 1) E-meeting ผ่าน Zoom เพื่อเข้าชมระบบภาพและเสียงสดจากที่ประชุม และ 2) E-voting ผ่านเว็บ เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งเมนูนี้จะใช้สำหรับผู้ที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่านั้น และเนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้เข้าประชุมไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนใน แต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

3. ในการลงคะแนนเสียง ให้ถือคะแนน 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระแล้วจึงเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนนตามวาระ โดยผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ขอให้กดเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเมนู E-Voting กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระ บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ นอกจากนี้ เนื่องจากการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จึงไม่มีกรณีของบัตรเสีย

4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting ผ่าน Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

5. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ เพื่อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น และกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ ได้ตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทจะทำการตอบคำถามและพิจารณาข้อเสนอแนะต่างๆ ของท่านผู้ถือหุ้นในวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ ซึ่งจะเปิดกว้างสำหรับเรื่องทั่วไป

6. ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

6.1 ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

6.2 เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

6.3 ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

6.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

7. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบคำถามและปิดไมค์ สำหรับคำถามที่ไม่สุภาพ หรือมีลักษณะก่อกวน เพื่อควบคุมการประชุมให้เป็นไปอย่างราบรื่น

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ ได้ประกาศเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมาอย่างบริษัทฯ บริษัทฯ จึงกำหนดระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไปทั้งสิ้นรวม 11 วาระ ไม่มีวาระอื่นใดเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ :-

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	45,929,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	45,929,700	100.0000

**วาระที่ 2****คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางพจนารต ปริญญาภิภากร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 นี้ เพื่อการเตรียมความพร้อมขององค์กรให้พร้อมต่อการพัฒนาและการก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจภายนอก จึงได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารองค์กร ออกเป็น 2 ส่วน คือ การบริหารของธุรกิจปัจจุบัน และส่วนของทีมงานที่คิดการพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม การคิดกลยุทธ์ และการพัฒนาธุรกิจใหม่ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม และไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม ทั้งนี้ จะมอบหมายให้นายเดชบดินทร์ เจริญทรัพย์ดี เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ของธุรกิจปัจจุบัน และนายศพล ณ แสงนิล รายงานสรุปถึงแนวทางการเตรียมงานพัฒนาสำหรับปี 2564 เพื่อให้พร้อมที่จะสามารถเริ่มเห็นผลในปีต่อไป

**นายเดชบดินทร์ เจริญทรัพย์ดี** กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยสรุปหัวข้อหลัก ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563
2. กลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญในปี 2564
3. การเติบโตในอนาคต

**ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563**

ในปี 2563 การส่งออกอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทย โดยรวมเติบโตขึ้นร้อยละ 3.5 ขณะเดียวกัน ในส่วนของบริษัทมียอดขายเติบโตขึ้นร้อยละ 4.9 ซึ่งโตกว่าอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยโดยเฉลี่ย

บริษัทมีรายได้จากการขายโดยรวม 3,210 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดขายในประเทศ 427 ล้านบาท ต่างประเทศ 2,769 ล้านบาท และมีรายได้อื่น 14 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรสูงขึ้นด้วย การส่งออก ยุโรปยังคงเป็นตลาดหลัก รองลงมาจะเป็นอเมริกา และญี่ปุ่น

สินค้าหลักที่ขายส่วนใหญ่ เป็น ถุงกลุ่ม Resealable อยู่ที่ 2,801 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88 ของยอดขาย หลอดยودชาลดลง อยู่ที่ 209 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของยอดขาย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อยู่ที่ 187 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของยอดขาย

นอกจากนี้สินค้า Own Brand ยอดขายอยู่ที่ 131.25 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2562

ส่วนงานกิจกรรมด้านการตลาด มีการทำแบรนด์ใหม่ๆของบริษัทออกมา รวมถึงมีการขายโดยใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น

ในปีที่ผ่านมาเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 บริษัทได้มีมาตรการป้องกันต่างๆ ส่งผลให้ไม่พบผู้ติดเชื้อทั้งบริษัท

**กลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญในปี 2564**

สถานการณ์ทางธุรกิจในไตรมาส 1 ปี 2564 สิ่งที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท คือ

1. ราคาเรซินที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2563 และสูงขึ้นในปี 2564
2. คู่คอนเทนเนอร์ที่จัดหาได้ยากขึ้น
3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังส่งผลกระทบต่อเนื่อง แต่ก็ยังมีผลด้านบวกเนื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป

#### การวางแผนทางธุรกิจในปี 2564

1. เพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้น
2. ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุใหม่ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์
3. พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ และแอปพลิเคชันให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
4. จะเริ่มมีการเปิดตัวสินค้าถุงนมแม่ ประเภทถุงนม Laminate มากขึ้น เพื่อตอบใจที่ยืนในแง่ของการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น มีการทำ QR code และ แอปพลิเคชันต่างๆ
5. เริ่มเปิดตัวสินค้าถุงชิป ประเภทแอนตี้ไวรัสเพิ่มขึ้นมา

#### แผนการตลาดในปี 2564

1. บริษัทยังคงเน้นที่ตลาดใน 4 กลุ่ม หลักๆ ดังนี้
  - ยุโรป ซึ่งเป็นตลาดหลัก เน้นสินค้าประเภทย่อยสลายได้ ฟิล์มห่อหุ้มอาหาร รวมทั้งสินค้าที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลมากขึ้น
  - อเมริกา เน้นสินค้าประเภทถุงกลุ่ม Resealable ที่เป็นถุงชิป
  - ญี่ปุ่น เน้นสินค้าประเภทฟิล์มห่อหุ้มอาหาร รวมทั้งสินค้าที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  - อาเซียน เน้นสินค้าประเภท Own Brand และเน้นช่องทางขายในตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ้น
2. เปลี่ยนแปลงรูปแบบแบรนด์ใหม่ให้ทันสมัยขึ้น
3. ทำการขายหรือการตลาดผ่านหลายช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์

#### แผนการผลิตในปี 2564

1. เพิ่มความสามารถในการผลิต
2. ลดของเสียในการผลิต
3. ลดต้นทุนในการผลิต
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพ
5. เพิ่มประสิทธิภาพของการวางแผนและการจัดการคลังสินค้า

#### รายงานความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย CAC

บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 และได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 มีอายุ 3 ปี ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นเรื่องเพื่อขอการรับรองในรอบใหม่

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำ และได้ทำหนังสือขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแจ้งไปยังลูกค้าและลูกค้าทางธุรกิจ พร้อมทั้งเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการจัดอบรมเพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงาน คู่ค้า และองค์กรภายนอก ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่ติดตามดูแลเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน



## การเติบโตในอนาคต

**นายยศพล แสงนิล** ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนารูธุรกิจ รายงานแผนการเติบโตในอนาคตของบริษัท ให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2564 บริษัทได้สร้างทีมงานใหม่ขึ้นมาเรียกว่า Team Future หรือทีมอนาคต มีเป้าหมายมาช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้รวดเร็วและยั่งยืนยิ่งขึ้น มีหน้าที่หลักๆ ดังนี้

1. บริหารสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
3. ยกระดับการเติบโตของธุรกิจการขายออนไลน์ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
4. แนวทางการทำธุรกิจใหม่เพื่อกระจายความเสี่ยง
5. วางแผนต่อยอดธุรกิจของบริษัทด้วยธุรกิจแบบใหม่ๆ เพื่อให้องค์กรเติบโตเร็วยิ่งขึ้น

**นางสาวบุษกร โชติสกุล** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ทำไมยอดขายในประเทศลดลง และลดลงจากส่วนไหน
2. ค่าเงินบาทลดลงส่งผลดีหรือผลเสียต่อบริษัทอย่างไร และเป็นเงินเท่าไร บริษัทมีการทำ สัญญาล่วงหน้า หรือ Option หรือไม่

**นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี** กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการขายและการตลาด ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ยอดขายในประเทศปีที่ผ่านมาลดลงค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นยอดขายของกลุ่มธุรกิจห้าง หรือกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร และโรงแรม

**นางสาวนภาศิริ มหฺฐิติรัฐ** ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า เกี่ยวกับค่าเงินบาทที่ลดลงนั้น เนื่องจาก บริษัทมีทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศค่อนข้างใกล้เคียงกัน ทำให้แต่ละปีไม่มีสัดส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ส่วนการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยน มีการทำสัญญาไว้ล่วงหน้า (Forward Contract) บางส่วน แต่ไม่ได้มีการทำ Option

**นายอนุชิต นิมิตการดี** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. สถานการณ์คล่องสุเอซ ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของบริษัทในไตรมาส 1 ที่ผ่านมาหรือไม่อย่างไร
2. การเพิ่มขึ้นของค่าขนส่งทางเรือในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาส 1 ที่ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร
3. การเพิ่มขึ้นของต้นทุนเม็ดพลาสติกที่เพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะช่วงปลายไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทเพียงใด และการคาดการณ์ต้นทุนเม็ดพลาสติกในอนาคต
4. Utilization rate โรงงานในปัจจุบัน
5. แผนการเพิ่มอัตรากำลังการผลิต 10-15 % ภายในปี 2564 นี้ ใช่หรือไม่

**นางสาวนภาศิริ มหฺฐิติรัฐ** ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า เรื่องของตู้คอนเทนเนอร์มีผลกระทบกับการส่งออกของบริษัทบางส่วน แต่บริษัทได้แก้ปัญหาด้วยการจองล่วงหน้า หรือหาตัวแทนหรือผู้ให้บริการขนส่งเพิ่มมากขึ้น เพื่อจะได้ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้น ส่วนค่าขนส่ง สำหรับอุตสาหกรรมส่งออกนั้น เป็นที่ทราบกันว่า เพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 เท่าตัว ก็พยายามเจรจากับลูกค้าเกี่ยวกับค่าขนส่งที่เพิ่มมากขึ้น

**นายเดชบดีดิษฐ์ เจริญทรัพย์ดี** กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า การเพิ่มขึ้นของต้นทุนเม็ดพลาสติกที่เพิ่มขึ้นมาก ส่งผลต่อกำไรของบริษัทในระดับหนึ่ง แต่ในช่วงต้นของไตรมาส 2 ราคาเม็ดพลาสติกเริ่มจะลดลงแล้ว

**นายฉัตรชัย เอี่ยมอุไรรัตน์** ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า เรื่องของกำลังการผลิต ซึ่งในปี 2564 นี้ ได้มีการลงทุนในส่วนของเครื่องจักรเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้น

**นายสมประสงค์ แสงสว่าง** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องคู่แข่งอย่างเวียดนาม ที่เริ่มผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ และได้เริ่มมีการผลิตเม็ดพลาสติก Bioplastic ด้วยเช่นกัน ไม่ทราบว่าสามารถเจาะตลาดของบริษัทได้หรือไม่

**นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี** กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการขาย และการตลาด ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า เรื่องคู่แข่งอย่างประเทศเวียดนามนั้น ยังไม่มีผลกระทบต่อบริษัท ส่วนในเรื่อง Trade Agreement บริษัทก็มีเหมือนกันไม่ใช่เวียดนามมีเพียงรายเดียว

**นายไชยศักดิ์ กระจาปณ์การ** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า แผนการทำ M&A ในปี 2564 จะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไร

**นางพจนารถ ปริญญาภิภากร** กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า แผนการจัดทำ M&A ในปี 2564 นั้น หน่วยงานที่ดำเนินการได้มีการจัดทำแผน มีการศึกษาวิเคราะห์ โดยเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ต่างๆ อยู่ระหว่างการศึกษา จึงยังไม่ขอสรุปว่าจะเกิดขึ้นได้หรือไม่

**ประธานฯ** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อคณะผู้บริหารและทีมงาน

ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ **นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ** ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน รายงานสรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ในสาระสำคัญ ดังนี้

- รายได้รวม 3,210.34 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 3,058.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 151.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.95
- ค่าใช้จ่ายรวม 2,805.23 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 2,773.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 31.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.13
- กำไรสุทธิ 347.81 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 244.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 103.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.24

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ในสาระสำคัญ ดังนี้

- สินทรัพย์รวม 2,511.52 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 2,206.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 304.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8

- หนี้สินรวม 497.39 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 398.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 99.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.9
- กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 475.94 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 357.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 118.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33

**นายস্যันท์ สดางค์มงคล** กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นในวาระนี้ว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ผ่านพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นงบการเงินที่แสดงแบบไม่มีเงื่อนไข จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

**นางสาวบุษกร โชติสกุล** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. รายได้อื่นๆ (Other income) ประกอบด้วยอะไรบ้าง และทำไมลดลงจากปีก่อน
2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (Cash and Cash equivalent) ที่เหมาะสมควรมีเท่าไร และบริษัทเก็บเงินสดไว้มากเกินไปหรือไม่
3. ปีที่ผ่านมา มีการลงทุนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเท่าไร

**นางสาวนภาศิริ มหฺลิตีรัฐ** ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า รายได้อื่นๆ ส่วนใหญ่จะเป็นขายพวกเศษซากต่างๆ ซึ่งในปีที่ผ่านมา ราคาขายเศษซากต่างๆ จะลดลงตามราคาขายของเรซินด้วย

**นายไพโรจน์ วงศ์สมบัติ** กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า Cash and Cash equivalent ที่เหมาะสม คำที่ว่าเหมาะสมนั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ซึ่งสถานการณ์ทั่วโลกขณะนี้มีปัญหาเรื่อง โควิด-19 และสถานการณ์ธุรกิจในประเทศมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องต่างๆ การที่มีเงินสดมากกว่าปกติ จึงถือเป็นเรื่องที่เป็นปกติที่บริษัททั่วไปปฏิบัติกัน

**นางสาวนภาศิริ มหฺลิตีรัฐ** ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ในปีที่ผ่านมา มีการลงทุนเครื่องจักรประมาณ 80 ล้านบาท ซึ่งไม่ถือว่ามากนัก

**ประธานฯ** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	45,929,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	45,929,700	100.0000

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2563 และการจ่ายปันผล**

**ประธานฯ** มอบหมายให้ **นายธีระชัย สิริธัญญานนท์** เลขาธิการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับ ปี 2563 จำนวน 347.81 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 44 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ตามนโยบายของบริษัทฯในการพิจารณาจ่ายปันผล บริษัทฯคำนึงถึงผลประโยชน์ และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งในปีนี้มีบริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด การจ่ายปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ โดยบริษัทฯจะยังคงมีเงินทุนที่แข็งแกร่งสามารถรองรับการเจริญเติบโต และการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯได้อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการเสนอให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อจ่ายปันผล ในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 40,000,000 บาท ซึ่งเงินปันผลนี้เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาล จึงคงเหลือจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 1.20 หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 96,000,000 บาท คณะกรรมการจึงขอเสนอจ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้

1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น ไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรารายจ่ายปันผล 0.1250 บาท ต่อหุ้น โดยเป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20 อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1250 บาท

2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.0750 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 86,000,000 บาท โดยเป็นการจ่ายจาก

2.1) กำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.5750 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 46,000,000 บาท

2.2) กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.5000 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 40,000,000 บาท

ทั้งนี้ กำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 กำหนดให้วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผลจากการดำเนินงานของปี 2563

**นางสาวบุษกร โชติสกุล** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า หุ้นปันผลจะทำให้เกิด dilution effect เท่าไร

**นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ** กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ตามทฤษฎี dilution effect ไม่น่าจะถึง 10 %

**นายอนุชิต นิमितการดี** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า เพราะเหตุใดปีนี้ถึงมีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นร่วมอยู่ด้วย ทั้งที่บริษัทยังเหลือเงินสดอยู่มาก

**นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ** กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่าการจ่ายปันผลเป็นหุ้นนั้น ทำให้หุ้นมีสภาพคล่อง และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

**นายไชยศักดิ์ กระจ่างการ** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหลังจากปันผลเป็นหุ้นมีอะไรบ้าง
2. ในปี 2564 จะมีการปันผลระหว่างกาลหรือไม่

**นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ** กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการปันผลเป็นหุ้น คงไม่ใช่เป็นความเสี่ยง และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าการจ่ายปันผลเป็นเงินสด อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความมั่นคงให้กับบริษัทด้วยเช่นกัน
2. การจ่ายปันผลระหว่างกาลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท ซึ่งไม่สามารถจะตอบผู้ถือหุ้นได้ในขณะนี้

**นางสาวบุษกร โชติสกุล** ผู้ถือหุ้น ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หุ้นปันผลจะทำให้เกิด dilution effect ตามทฤษฎีประมาณ 12.5 %

**ประธานฯ** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับการจ่ายปันผลประจำปี 2563 เพื่อจ่ายปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 96,000,000 บาท โดยจ่ายในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสด ดังนี้

1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น ไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรารายจ่ายปันผล 0.1250 บาท ต่อหุ้น โดยเป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20 หนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1250 บาท

2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.0750 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 86,000,000 บาท โดยเป็นการจ่ายจาก

2.1) กำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.5750 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 46,000,000 บาท

2.2) กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.5000 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 40,000,000 บาท

ทั้งนี้ กำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 กำหนดให้วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผลจากการดำเนินงานของปี 2563 ซึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรจากผลการ

ดำเนินการปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	45,874,500	99.8798
ไม่เห็นด้วย	55,200	0.1202
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	45,929,700	100.0000

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,000,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล**

ประธาน ฯ มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า จากการที่ที่ประชุมมีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามวาระที่ 4 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวจำนวน 10,000,000 หุ้น แต่บริษัทไม่มีหุ้นสำหรับรองรับการจ่ายปันผล จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 80,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 90,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 90,000,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ประธาน ฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธาน ฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 80,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 90,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 90,000,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	45,874,500	99.8798
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	55,200	0.1202
บัตรเสีย	-	-
รวม	45,929,700	100.0000

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาท)

แบ่งออกเป็น 90,000,000 หุ้น (เก้าสิบล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 90,000,000 หุ้น (เก้าสิบล้านหุ้น)

หุ้นบริวารสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	45,874,500	99.8798
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	55,200	0.1202
บัตรเสีย	-	-
รวม	45,929,700	100.0000

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล รายละเอียดตามวาระที่ 5 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 10,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	45,874,500	99.8798
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	55,200	0.1202
บัตรเสีย	-	-
รวม	45,929,700	100.0000

### วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งว่าเพื่อเป็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากที่ประชุม จนกว่าการพิจารณาและการลงคะแนนเสร็จสิ้น

และ มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขาธิการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายอัษฎากร ลิ้มปิติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู กรรมการ
3. นางสาวนฤศสัย มหัจฉิรัฐ กรรมการ

บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

นางสาวศศิธร วงศ์วิไล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความเห็นในวาระนี้ว่า ได้พิจารณากลับกรอง ถึงความเหมาะสมของกรรมการที่ครบวาระดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมาโดยตลอด และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม ดังนี้

1. นายอัษฎากร ลิ้มปิติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู กรรมการ
3. นางสาวนฤศสัย มหัจฉิรัฐ กรรมการ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ประวัติและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน



คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม ดังนี้

1. นายอักษฎากร ลิ้มปิติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	45,929,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	45,929,700	100.0000

2. นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	45,929,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	45,929,700	100.0000

3. นางสาวนฤศสัย มหวิติรัฐ กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	45,928,700	99.9978
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0022
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	45,929,700	100.0000

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564**

ตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายอัษฎากร ลัมปิติ นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ และนางสาวนฤศสัย มหิทธิรัฐ ได้กลับเข้าที่ประชุมและได้ดำเนินการประชุมต่อ **ประธานฯ** มอบหมายให้ **นายธีระชัย สิริธัญญานนท์** เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณานุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

1) พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราการจ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของบริษัทซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน และโดยคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัท

2) พิจารณาจ่ายโบนัสให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และจะจ่ายต่อเมื่อได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

**นางสาวศศิธร วงศ์วิไล** กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความเห็นในวาระนี้ว่า ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่กรรมการแต่ละคนจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โบนัสกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบกับปีก่อนดังนี้

รายการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	
		วงเงินที่เสนอ	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	10,800,000	8,500,000	7,896,000

**องค์ประกอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการ**

	ปี 2564	ปี 2563
<b>1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (บาท/เดือน)</b>		
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่จ่ายเป็นรายเดือน		
-ประธาน	50,000	40,000
-กรรมการ	35,000	30,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้ง (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	10,000	10,000
<b>2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่จ่ายเป็นรายครั้ง</b>		
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 จะนำไปจัดสรรเป็นโบนัสให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร**

วิธีการจัดสรรเป็นไปตามที่ประธานกรรมการบริษัทกำหนดโดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน หากไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จะไม่มีการจ่ายโบนัส

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และตามคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ความเห็น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โบนัส และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประจำปี 2564 เป็นภายในวงเงินไม่เกิน 10,800,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

**ประธานฯ** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,800,000 บาท (สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย

- 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
- 2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
- 3) ค่าตอบแทนในรูปของโบนัส สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	45,929,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	45,929,700	100.0000

**วาระที่ 10** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

**ประธานฯ** ได้มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว 4 ปี คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี

รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 หรือนายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น ประจำปี 2564 เป็นเงิน 1,850,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้ :-

รายการ (หน่วย : บาท)	ค่าสอบบัญชี		เปลี่ยนแปลงจาก ปี 2563
	2564	2563	
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	-
รวมค่าใช้จ่ายสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	1,850,000	1,850,000	-

หมายเหตุ หากในระหว่างปีบริษัทได้รับใบอนุญาตสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม ค่าบริการอื่นจะเพิ่มขึ้นใบอนุญาตละ 100,000 บาท

**นายสายัณห์ สดางค์มิ่งคล** กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการนำเสนอ ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยคำนึงถึงความเสี่ยง ความน่าเชื่อถือ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความสามารถในการให้บริการ และให้คำปรึกษาที่มีประโยชน์ต่อบริษัท ความมีอิสระในการประกอบวิชาชีพ และไม่มีข้อบ่งชี้ว่ามีผลประโยชน์ขัดแย้งแต่อย่างใด จึงเสนอบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นเงิน 1,850,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

**ประธานฯ** ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 หรือนายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทโดยได้รับค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น เป็นเงิน 1,850,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	45,929,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	45,929,700	100.0000

**วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นเพิ่มเติม**

**นายไชยศักดิ์ กระษาปณ์การ** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. เหตุใดงบประมาณสำหรับการลงทุนในปีนี้ถึงเพิ่มมากกว่าปีก่อนกว่า 200 ล้านบาท
2. ผลิตภัณฑ์ถุงที่มีคุณสมบัติ Anti-Virus มีขายในต่างประเทศหรือใหม่ และได้รับการตอบรับอย่างไรบ้าง

บ้าง

**นายเดชบดีนทร์ เจริญทรัพย์ดี** กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า สาเหตุที่งบประมาณสำหรับการลงทุนในปีนี้นี้มากกว่าปีก่อน เป็นเพราะบริษัท กำลังขยายกำลังการผลิต เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขาย และความต้องการของตลาดที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการมุ่งพัฒนามาตรฐานของโรงงานให้สูงขึ้น เพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง และตามความประสงค์ของลูกค้าในต่างประเทศ

**นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี** กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการขาย และการตลาด ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า สำหรับผลิตภัณฑ์ถุงที่มีคุณสมบัติ Anti-Virus บริษัทได้ดำเนินการผลิตเสร็จสิ้นเมื่อไม่นานมานี้ และได้วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าบางแห่งในประเทศ ส่วนการจำหน่ายในต่างประเทศยังอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีแนวโน้มที่จะเริ่มจำหน่ายหลังเดือนมิถุนายน 2564

**นายอุททอง มโนมัยอุดม** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันยังมีกระแสต่อต้านการใช้ถุงพลาสติกอยู่หรือไม่

**นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี** กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการขาย และการตลาด ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า กระแสต่อต้านการใช้พลาสติกยังคงมีอยู่ แต่ลดลงมาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

**นายสมประสงค์ แสงสว่าง** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เครดิตเจ้าหนี้เฉลี่ยประมาณ 30 วัน ซึ่งในปัจจุบันเห็นว่า บริษัทมีอำนาจทางการซื้อมากขึ้น บริษัทสามารถเจรจาต่อรองขยายเวลาในชำระหนี้ให้นานขึ้นเป็น 60-90 วัน ได้หรือไม่

**นางสาวนภาศิริ มหฺฐิติรัฐ** ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีเจ้าหนี้หลักๆที่เป็นรายใหญ่ค่อนข้างน้อย ส่วนเจ้าหนี้รายย่อยหรือเจ้าหนี้ในประเทศ บริษัทมีกระบวนการดำเนินการอยู่แล้ว และจะพยายามรักษาระยะเวลาเครดิตเจ้าหนี้ให้ได้ระยะเวลานานที่สุด

**นายอนุชิต นิमितการดี** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมดังนี้

1. ขอให้บริษัทช่วยอธิบายถึงแนวโน้มของผลิตภัณฑ์แบรนด์ SUNMUM
2. ค่า freight ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยยะหรือไม่

**นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี** กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการขาย และการตลาด ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ผลิตภัณฑ์แบรนด์ SUNMUM มีแนวโน้มจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการของคุณแม่มากขึ้น จะเห็นได้ว่าสำหรับปีนี้ ดึงนมแม่จะจำหน่ายในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งลักษณะการใช้งานและรูปแบบ

**นางสาวนภาศิริ มหฺธิติรัฐ** ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ค่า Freight ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยยะสำคัญ เนื่องจากส่วนใหญ่บริษัทจะขายสินค้าและเลือกรูปแบบการจัดส่งแบบ F.O.B ซึ่งลูกค้าจะเป็นผู้ไปเจรจาเรื่องของค่า Freight และสายเรือโดยตรง

**นางสาวบุษกร โชติสกุล** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 บริษัทแจ้งว่าจะมีงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการลงทุนจำนวนเงิน 300 ล้านบาท แต่บริษัทใช้งบประมาณดังกล่าวเพียงแค่ 80 ล้านบาท เพราะเหตุใดบริษัทมีใช้เงินจากงบประมาณดังกล่าวน้อยกว่าที่ตั้งเอาไว้ และสำหรับปี 2564 นี้ บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนน้อยกว่างบประมาณอีกหรือไม่

**นางพจนารถ ปริญญาภิภากร** กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากบริษัทตั้งเป้าหมายจะใช้งบประมาณและค่าใช้จ่ายในการลงทุนกับการซื้อเครื่องจักร แต่บริษัทพิจารณาถึงสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งแนวโน้มของการระบาดของโรคโควิด-19 มีผลกระทบต่อตลาดในระดับมหภาค บริษัทจึงพิจารณาว่าในครึ่งปีหลังของปี 2563 จะชะลอการจัดซื้อเครื่องจักร เพื่อรอดูภาพของตลาดที่ชัดเจนก่อน สำหรับในปี 2564 งบประมาณและค่าใช้จ่ายในการลงทุนดังกล่าวจะถูกยกมาเป็นงบประมาณในปีนี้ด้วย

**นายไพรัชสิทธิ์ วงศ์สมิทธิ** กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า งบประมาณดังกล่าวอยู่ในการดูแลของคณะกรรมการ ซึ่งมีการรายงานการใช้งบประมาณดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

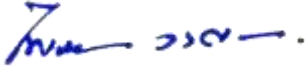
**นายไชยศักดิ์ กระษาปณ์การ** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของที่ดินที่ปราจีนบุรีที่บริษัทถือกรรมสิทธิ์อยู่ว่ามีโฉนดเลขที่อะไรบ้าง


**นางพจนารถ ปริญญาภิภากร** กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับที่ดินที่จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งบริษัทถือกรรมสิทธิ์อยู่ และมีแผนการที่จะขายออกไป มีรายละเอียด ดังนี้

1. ที่ดินที่ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โฉนดเลขที่ 14345, 14346 และ 14349 รวม 3 แปลง เนื้อที่รวม 103-3-30 ไร่

2. ที่ดินที่ตำบลหนองก่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โฉนดเลขที่ 22790, 16929, 16930, 16931 และ 16932 รวม 5 แปลง เนื้อที่รวม 68-0-05 ไร่

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.54 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายไพโรจน์ วงศ์สมบัติ)

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม/ผู้บันทึกการประชุม  
(นายธีระชัย สิริรัตนานนท์)

**การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)**

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



## ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – สกุล	นายนิวัตร บางเสี่ยม
อายุ	65 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 271 ซอยสีรินทร 7 ถนนสีรินทร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพฯ



### ตำแหน่งปัจจุบัน

- 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด(มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน ไร่ล่า จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านระบบงานและงานตรวจสอบภายในของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับตลาดทุนแก่บุคคลทั่วไป

### ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการอิสระ

### การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจสำหรับนักบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

### การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่น ๆ

1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (รับอนุญาต) ผู้ตรวจสอบการฉ้อโกงรับอนุญาต (Certified Fraud Examiners จาก Association of Certified Fraud Examiners / Member # 654614)
2. อบรมสัมมนาต่างประเทศ
  - 2.1 การตรวจสอบธุรกิจหลักทรัพย์ของ US-SEC ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - 2.2 การตรวจสอบการกระทำไม่เป็นธรรมของ IOSCO ที่ประเทศแคนาดา
  - 2.3 การตรวจสอบเกี่ยวกับการกระทำไม่เป็นธรรมในตลาดทุน ที่ประเทศตุรกี
  - 2.4 การตรวจสอบการป้องกันการฟอกเงินและการกระทำไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับ ธุรกิจหลักทรัพย์ของ IOSCO ที่ประเทศศรีลังกา
  - 2.5 การตรวจสอบการกระทำไม่เป็นธรรมในธุรกิจหลักทรัพย์และการตรวจสอบการฉ้อโกง ของ IOSCO ที่ประเทศสเปน
3. อบรมสัมมนาในประเทศ
  - 3.1 ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  - 3.2 MMP รุ่น 32 คณะพาณิชย์การและการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - 3.3 สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
  - 3.4 อบรมเพิ่มเติมทุกปี (CPE) สำหรับ Certified Fraud Examiners

**ประสบการณ์ทำงาน**

- 2561- 2563 กรรมการดำเนินกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2535 - 2560 ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
- 2525 - 2535 ผู้ตรวจสอบฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยได้รับแต่งตั้งเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527
- 2523 - 2525 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2523 - 2523 ผู้ตรวจสอบผู้ช่วย สำนักงานตรวจสอบบัญชี SGV - ณ ถลาง

**สัดส่วนการถือหุ้น** - ไม่มีการถือหุ้น

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา**

- ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น**

- 1) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  - บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด(มหาชน)
- 2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - ไม่มี
- 3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
  - ไม่มี

**จำนวนปีที่เป็นการอิสระของบริษัท**

- 0 ปี (เป็นการแต่งตั้งครั้งแรก หากได้รับการอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี จะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 3 ปี นับถึงเดือนเมษายน 2568)

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

**การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

- ไม่มี

**การมีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะต่างๆกับบริษัทและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วงเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา**

- ไม่มี

### หลักเกณฑ์การสรรหา

บริษัทได้พิจารณาความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า นายนิวัตร บางเสี่ยม มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

## ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

<b>ชื่อ – สกุล</b>	นายธัญ ชรินทร์สาร
<b>อายุ</b>	49 ปี
<b>ที่อยู่</b>	เลขที่ 34 ซอยลาดปลาเค้า 17 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรัญเขี้ยว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ



### ตำแหน่งปัจจุบัน

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เจ.ดี.ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เวิร์ดดีแพลตฟอร์ม จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำวิชา	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

### ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการอิสระ

### การศึกษา

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เฮอร์แบนา-แชมเปญจน์ ประเทศอเมริกา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ

- Director Leadership Certification Program (DLCP'1) 2021
- Advanced Audit Committee Program (AAP'32) 2019
- Chartered Director Class (CDC'3) 2008
- Director Certification Program (DCP'98) 2008
- Director Accreditation Program (DAP) 2004

### ประสบการณ์ทำงาน

- 2561 – 2564 กรรมการอิสระ บริษัท ดีวี 8 จำกัด (มหาชน)
- 2560 – 2564 กรรมการยุทธศาสตร์ไอที บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
- 2558 – 2562 อาจารย์รับเชิญ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### คุณวุฒิ

- Certified Strategic Management Professional (SMP), Association for Strategic Planning, USA
- Fellow (FStratPS), Strategic Planning Society, U.K.
- Member, Strategic Management Society, USA
- Chartered Director, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**สมาชิกทางวิชาชีพ**

- Association for Strategic Planning (ASP), Strategic Planning Society (SPS), Strategic Management Society (SMS), Institute of Directors (IOD)

**สัดส่วนการถือหุ้น**

- ไม่มีการถือหุ้น

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา**

- ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น****1) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

- บริษัท เจ.ดี.ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

**2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด

**3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**

- ไม่มี

**จำนวนปีที่เป็นการกรรมการของบริษัท**

- 0 ปี (เป็นการแต่งตั้งครั้งแรก หากได้รับการอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่จะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 3 ปี นับถึงเดือนเมษายน 2568)

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

**การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

- ไม่มี

**การมีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะต่างๆกับบริษัทและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วงเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา**

- ไม่มี

**หลักเกณฑ์การสรรหา**

บริษัทได้พิจารณาความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า นายธัญย์ ชรินทร์สาร มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ – สกุล นายธีระชัย สิริธัญญานนท์  
 อายุ 56 ปี  
 ที่อยู่ เลขที่ 99/15 ซอยวัดเวฬุวนาราม 7 แขวงดอนเมือง  
 เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ  
 ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ

การศึกษาสูงสุด -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ

1. CSR Day for Directors Program สถาบันไทยพัฒนาและสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - 3.1 Corruption Risk & Control: Technical Update (CRC) รุ่นที่ 9/2564
  - 3.2 Board Report Program (BRP) รุ่นที่ 23/2017
  - 3.3 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2017
  - 3.4 Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 84/2017

ประสบการณ์ทำงาน

- 2550 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2561 กรรมการบริษัท  
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน  
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2560 – 2563 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2563 – 2564 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มีการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น**

- 1) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  - ไม่มี
- 2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จำกัด
- 3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
  - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

**วุฒิปริญญาชีพ**

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

**อื่น ๆ**

- วิทยากรประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต ( Certified Internal Auditor: CIA ) และหลักสูตรวุฒิปริญญาผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ( Certified Professional Internal Audit of Thailand : CPIAT ) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- อาจารย์พิเศษ สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

**จำนวนปีที่เป็นการกรรมการของบริษัท**

- 0 ปี (หากได้รับการอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 3 ปี นับถึงเดือนเมษายน 2568)

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

**การมีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะต่าง ๆ กับบริษัทและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วงเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา**

- ไม่มี

**หลักเกณฑ์การสรรหา**

บริษัทได้พิจารณาความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

### 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระของตน 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 หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นๆ ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

9) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระจะดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

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



ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ	ประสบการณ์
1.	น.ส.ศิริวรรณ สุรเทพินทร์	หุ้นส่วน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 28 ปี</li> <li>- เป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 16 ปี</li> <li>- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>
2.	น.ส.กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	หุ้นส่วน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 31 ปี รวมถึงมีประสบการณ์ในการทำงานในต่างประเทศที่สำนักงาน อีวาย San Jose เป็นเวลา 18 เดือน</li> <li>- เป็นหุ้นส่วนสำนักงานฯ เวลาประมาณ 20 ปี</li> <li>- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>
3.	นายวิชาติ โลกศกกระวี	หุ้นส่วน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 31 ปี</li> <li>- เป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ เวลาประมาณ 20 ปี</li> <li>- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>

หมายเหตุ : ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

## การส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีระบบรับคำถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม ดังนี้

### 1. ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมกับข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

### 2. ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับคำถาม

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

### 3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง วันพุธที่ 20 เมษายน 2565

### 4. การตอบคำถาม

บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

Proxy Form A (General Form)

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

1. ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

I / We ..... Nationality

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

Residing at No Road Tambol/Kwaeng

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

Amphur/Khet Province Post Code

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

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

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

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

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

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

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

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

Residing at No. Road Tambol/Kwaeng

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

Amphur/Khet Province Post Code

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

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

Residing at No. Road Tambol/Kwaeng

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

Amphur/Khet Province Post Code

กรณีเลือก 2. 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) นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ / Mr. Priasun Wongsmit (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)
- (2.2) นายอัษฎากร ลิ้มปิติ / Mr. Asdakorn Limpiti (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)
- (2.3) นางสาวศศิธร วงศ์วิไล / Ms. Sasitorn Wongvilai (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

As my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2022 on Friday, April 22, 2022 at 10:00 a.m. via an electronic meeting, that live from Suntowers Building B, Meeting room; 39<sup>th</sup> floor, 123 Vibhavadi-Ranfsit Road, Khwaeng Chomphon, Khet Chatuchak, Bangkok 10900 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

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

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

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

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

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

Proxy Form B (Proxy Form containing specific details)

ติดอากร  
แสตมป์  
Duty Stamp  
20 บาท/Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder registration number

เขียนที่ / Written \_\_\_\_\_  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month B.E.

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

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

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

กรณีเลือก 1. กรุณาทำเครื่องหมาย  
✓ ที่  1. ระบุผู้รับมอบอำนาจ  
If you make proxy by choosing  
No.1, please mark ✓ at   
1. and giving a detail 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) นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์ / Mr. Praisun Wongsmitth (รายละเอียดกรรมการอิสระ  
ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)
- (2.2) นายอัษฎากร ลิมปิติ / Mr. Asdakorn Limpiti (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตาม  
สิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)
- (2.3) นางสาวศศิธร วงศ์วิไล / Ms. Sasitorn Wongvilai (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏ  
ตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือจะฟังเสียงไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2022 on Friday , April 22, 2022 at 10:00 a.m. via an electronic meeting, that live from 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.

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

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**  
Agenda 1 To approve and certify Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders dated April 26, 2021.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
- เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 2 เรื่อง คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2564**  
Agenda 2 To acknowledge the report on Company's operating results for the year 2021.  
เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ  
The agenda for to acknowledge and no vote.
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**  
Agenda 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2021.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
- เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2564 และการจ่ายปันผล

Agenda 4 To consider and approve the profit allocation from operating results for the year 2021 and Dividend payment.

- (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;
- |   |       |  |       |  |       |
|---|-------|--|-------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย ..... | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย ..... | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... | เสียง |
| Approve                                 | votes | Disapprove                                 | votes | Abstain                                  | votes |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 90,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 89,999,686 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล

Agenda 5 To consider and approve the decrease of the company's registered capital from 90,000,000 shares to be 89,999,686 shares to decrease registered capital that remains after the dividend payment.

- (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;
- |   |       |  |       |  |       |
|---|-------|--|-------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย ..... | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย ..... | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... | เสียง |
| Approve                                 | votes | Disapprove                                 | votes | Abstain                                  | votes |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda 6 To consider and approve an amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the decrease of registered capital.

- (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;
- |   |       |  |       |  |       |
|---|-------|--|-------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย ..... | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย ..... | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... | เสียง |
| Approve                                 | votes | Disapprove                                 | votes | Abstain                                  | votes |

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**
- |   |       |  |       |  |       |
|---|-------|--|-------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย ..... | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย ..... | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... | เสียง |
| Approve                                 | votes | Disapprove                                 | votes | Abstain                                  | votes |
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of individual director**
1. นายนิวัตร บางเสียงม/ Mr. Nivat Bangsa-ngiam
- |   |       |  |       |  |       |
|---|-------|--|-------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย ..... | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย ..... | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... | เสียง |
| Approve                                 | votes | Disapprove                                 | votes | Abstain                                  | votes |
2. นายธัญย์ ชรินทร์สาร/ Mr. Tanai Charinsarn
- |   |       |  |       |  |       |
|---|-------|--|-------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย ..... | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย ..... | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... | เสียง |
| Approve                                 | votes | Disapprove                                 | votes | Abstain                                  | votes |

3. นายธีระชัย สิริรัฐญานนท์/ Mr. Teerachai Siritunyanont

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

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565**

**Agenda 8 To consider and approve directors' remuneration for the year 2022.**

(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 2565**

**Agenda 9 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for the year 2022**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**Agenda 10 To consider any other business (if any)**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified to this proxy shall be considered as invalid and shall not constitute my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case, I/we have not specified my/our voting intention to any agenda or specified unclear instruction or in case the meeting considered or passed resolutions in any matters other than these specified above. Furthermore, in case there is any amendment or addition to any fact. The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate in all respects.



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy at the meeting, except for the case that the proxy does not cast the vote as specified in this proxy form.

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

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

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

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

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  2. ในกรณีที่วันวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Annex attached to the Proxy form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

The proxy as the shareholder of Thantawan Industry Public Company Limited

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 39 เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders 2022, to be held on Friday, April 22, 2022 at 10.00 a.m., via an electronic meeting, that live from Sun Towers Bldg-B-39<sup>th</sup> Floor, 123 Vibhavadi-Rangsit Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Subject

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Subject

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Subject

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Subject

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Subject

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Subject

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

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

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

ติดอากร  
แสตมป์  
Duty Stamp  
20 บาท/Baht

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

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

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

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

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) นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ / Mr. Praisun Wongsmith (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)
- (2.2) นายอัษฎากร ลิ้มปิติ / Mr. Asdakorn Limpiti (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)
- (2.3) นางสาวศศิธร วงศ์วิไล / Ms. Sasitorn Wongvilai (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) โดยถ่ายทอดสด 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 2022 on Friday, April 22, 2022 at 10:00 a.m. via an electronic meeting, that live from at Sun Towers 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.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนได้

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

มอบฉันทะบางส่วน คือ

To split the votes as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share share(s) and have the rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน \_\_\_\_\_ เสียง  
Preference share share(s) and have the rights to vote equal to votes

รวมสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง

The total number of voting right is \_\_\_\_\_ Votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Agenda 1 To approve and certify Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders dated April 22, 2021.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 เรื่อง คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

Agenda 2 To acknowledge the report on Company's operating results for the year 2021.

เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

The agenda for to acknowledge and no vote.

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2021.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2564 และการจ่ายปันผล

Agenda 4 To consider and approve the profit allocation from operating results for the year 2021 and Dividend payment.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 90,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 89,999,686 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล

Agenda 5 To consider and approve the decrease of the company's registered capital from 90,000,000 shares to be 89,999,686 shares to decrease registered capital that remains after the dividend payment.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda 6 To consider and approve an amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the decrease registered capital.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 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;

**การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / The appointment of all directors**

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

**การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of individual director**

1. นายนิวัตร บางเสี่ยม/ Mr. Nivat Bangsa-ngiam

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

2. นายธัญย์ ชรินทร์สาร/ Mr. Tanai Charinsarn

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

3. นายธีระชัย สิริบุญานนท์/ Mr. Teerachai Siritunyanont

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

วาระที่ 8  
 Agenda 8

**พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565**

To consider and approve directors' remuneration for the year 2022.

- (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  
 Agenda 9

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565**

To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for the year 2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10  
 Agenda 10

**พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

To consider any other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

(5) 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**

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

**Remarks**

- 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.
- 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.
- 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.
- 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 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders 2022, to be held on Friday, April 22, 2022; 10.00 a.m. via an electronic meeting, that live from Suntowers Build B, Meeting room; 39th floor, 123 Vibhavadi-Rangsit Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
 I/we certify that the details in this Attachment to Proxy 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** นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ  
**อายุ** 63 ปี  
**ที่อยู่** เลขที่ 79/131 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน  
 เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510



**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- |                   |                                     |   |
|-------------------|-------------------------------------|---|
| - 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ                        | บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด        |
| - 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       | บริษัท เอสไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) |
| - 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)       |
| - 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ                             | บริษัท พี แอดไวเซอร์รี่ จำกัด               |
| - 2558 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ        | บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)     |
| - 2555 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ        | บริษัท พีดีบิลิว คอนซัลแตนท์ จำกัด          |

**การศึกษาสูงสุด** -ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา สเตท สหรัฐอเมริกา

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่น ๆ**

1. ผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 14) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
2. การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่ 5 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
3. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง บริษัท กริดทีมเวิร์ค จำกัด
4. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - 4.1. หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  - 4.2. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
  - 4.3. Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 25/2564
  - 4.4. Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 2/2564
  - 4.5. Boardroom Success Through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 9/2563
  - 4.6. Digital Transformation – A must for all companies
  - 4.7. IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 8/2561
  - 4.8. Ethical Leadership Program รุ่นที่ 10/2560
  - 4.9. Director Briefing (Managing Technology & Disruption) รุ่นที่ 4/2559
  - 4.10. Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 24/2559
  - 4.11. Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2559
  - 4.12. Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 37/2558
  - 4.13. Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92/2550
  - 4.14. Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2547

**ประสบการณ์ทำงาน**

- 2559 – 2565 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- 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)

**สัดส่วนการถือหุ้น** - ไม่มีการถือหุ้น

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา**

- ไม่มี

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัท**

- 8 ปี (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 28 เมษายน 2557)

**การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม**

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

**การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

- เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 1/1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564 7/7 ครั้ง

**รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)**

**ชื่อ – สกุล** นายชัชฎาภกร ลิ้มปิติ  
**อายุ** 67 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)

**การศึกษาสูงสุด**

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

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่น ๆ**

1. Advance Management Program (AMP) รุ่นที่ 167/2547 Harvard Business School
2. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 17/2556 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
3. Thailand Energy Academy (TEA) รุ่นที่ 1/2555
4. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - 4.1 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 75/2549
  - 4.2 Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 24/2560

**ประสบการณ์ทำงาน**

- 2553 – 2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ และรักษาการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2559 ที่ปรึกษา บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- 2560 – 2564 กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้น** - ไม่มีถือหุ้น

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา**

- ไม่มี

**จำนวนปีที่เป็นการบริหารอิสระของบริษัท**

- 5 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2559)

**การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม**

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

**การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

● เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	1/1	ครั้ <u>ง</u>
● เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564	7/7	ครั้ <u>ง</u>
● เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2564	6/6	ครั้ <u>ง</u>
● เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2564	5/5	ครั้ <u>ง</u>
● เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2564	2/2	ครั้ <u>ง</u>

## รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล นางสาวศศิธร วงศ์วิไล  
อายุ 56 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 เอนอร์ส จำกัด
- อาจารย์พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- กรรมการ กลุ่มค้าชายแดนและข้ามแดน ด้านเมียนมา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

## การศึกษาสูงสุด

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

## การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่น ๆ

1. โครงการพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน
2. ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร ศาลภาษีอากรกลาง
3. หลักสูตรการวินิจฉัยสถานประกอบการ, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
4. หลักสูตรโครงการ APEC-IBIZ Small Business Counsellors, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
5. หลักสูตร Manufacturing Cost Reduction in practice โดย JMAC&TMA, สมาคมการจัดการแห่งประเทศไทย
6. ประกาศนียบัตร หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมขนาดย่อม และการให้คำปรึกษาแนะนำ, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
7. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 11/2564
  - Directors Certification Program รุ่นที่ 283/2562
  - Director Accreditation Program รุ่นที่ 150/2561
  - Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 31/2561

**ประสบการณ์ทำงาน**

- วิทยากรบรรยายหลักสูตร เสริมสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่-การวางแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (ATSME)
- อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
- อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- อาจารย์พิเศษคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- อาจารย์พิเศษคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- อาจารย์พิเศษภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
- 2547 ผู้จัดการหน่วยควบคุมงานที่ปรึกษาโครงการชุมชนชีวิตนักธุรกิจไทยระยะที่ 2  
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
- 2534 - 2539 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบบัญชี สำนักงานศุภชัยการบัญชี
- 2532 - 2534 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท ดีลอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้น** - ไม่มีการถือหุ้น

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา**

- ไม่มี

**จำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระของบริษัท**

- 4 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2561)

**การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม**

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

**การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

- เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 1/1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564 7/7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2564 6/6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2564 3/3 ครั้ง



## คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม

### และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น

#### การมอบฉันทะ

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

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายอัษฎากร ลัมปิติ    | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 3. นางสาวศศิธร วงศ์วิไล  | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี |

และมีรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการอิสระแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าร่วมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

#### การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

#### หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 โดยหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม โปรดศึกษาจากข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

#### การออกเสียงลงคะแนน

##### วาระทั่วไป

- การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศวรรษเสียงไปทางเห็นด้วย)
- ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

**วาระกรรมการ**

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้อง ใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

**การนับผลการลงคะแนนเสียง**

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- ประธานฯจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ก็เสียง 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 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น 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 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก่ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การเลิกบริษัท
  - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
  - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

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

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัทภายใน วันที่ 20 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วัน ก่อนวันประชุม

### การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

### (1) กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

#### 2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

## 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ข้อ1 และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ข้อ2 โดยจัดส่งมาให้บริษัท **ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565**

- ช่องทาง E-Mail : [legal.puangpech@thantawan.com](mailto:legal.puangpech@thantawan.com)

- ช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ถึง เลขาธิการบริษัท


บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 32

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(2) กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	<a href="https://thip.thekoble.com/agm/emeeting/index/1">https://thip.thekoble.com/agm/emeeting/index/1</a>

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า) หากผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ไม่ต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้
3. นามสกุล (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้ใส่ชื่อนิติบุคคลในช่องนามสกุล)
4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
5. แนบไฟล์หนังสือรับรองบริษัท (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล)
6. เลือกลงมือรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
7. กด "ยืนยัน"

3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

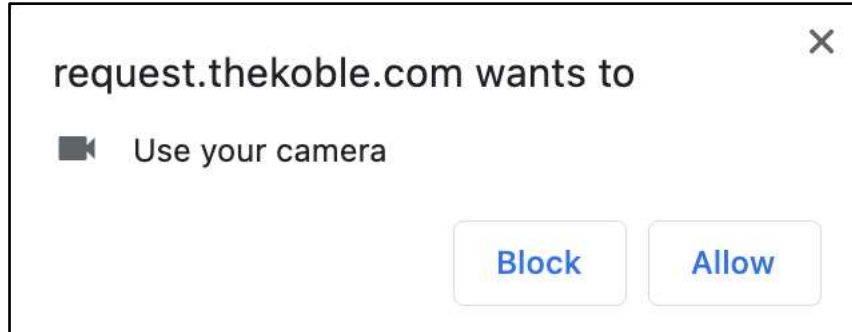
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
2. Email เพื่อรับ Link สำหรับเข้าร่วมประชุม
3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ
4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
  - i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
  - ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
  - iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
5. กด "ถัดไป"



**กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

บันทึกกรุปถ่ายผู้ถือหุ้น

1.1 กดอนุญาตยอมรับให้เว็บไซต์เข้าถึงกล้องถ่ายรูป กดยอมรับ (Allow)



1.2 ถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนเต็มใบ

- กด “ถ่ายภาพ”
- กด “บันทึก”
- กรณีที่ต้องการถ่ายอีกครั้ง กรุณากดปุ่ม “ลองใหม่”

1.3 ถ่ายรูปผู้ถือหุ้นพร้อมถือบัตรประจำตัวประชาชน (ตามรูปตัวอย่างที่ปรากฏ)

- กด “ถ่ายภาพ”
- กด “บันทึก”
- กรณีที่ต้องการถ่ายอีกครั้ง กรุณากดปุ่ม “ลองใหม่”

1.4 กด “ถัดไป”

1.5 ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง

1.6 กด “เสร็จสิ้น”

**กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM**

1. บันทึกกรุปถ่ายข้อมูลผู้ถือหุ้น (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)

2. บันทึกข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ

- a. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
- b. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
- c. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
- d. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบบถ้วน
- e. กด “ถัดไป”

3. กด “ถัดไป”

4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง

5. กด “เสร็จสิ้น”

### กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. บันทึกรูปถ่ายข้อมูลผู้ถือหุ้น (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบนแบบฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบกถ้วน
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง

กด “เสร็จสิ้น”

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2565 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

### การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
<p><a href="https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307">https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307</a></p>	<p><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings">https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings</a></p>

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไรก็ตามอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

\*\*\* การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท\*\*\*

## กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : [legal.puangpech@thantawan.com](mailto:legal.puangpech@thantawan.com)

- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ถึง เลขานุการบริษัท

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 32

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

## กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : [legal.puangpech@thantawan.com](mailto:legal.puangpech@thantawan.com)
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ถึง เลขานุการบริษัท

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 32

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

**การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM**

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- อีเมล : [legal.puangpech@thantawan.com](mailto:legal.puangpech@thantawan.com)

- โทรศัพท์ : 02-273-8333 ต่อ 3235

- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ถึง เลขานุการบริษัท

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 32

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)

- ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โทรศัพท์อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โทรศัพท์หลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน



ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
Acceptance for the invitation of online meeting of Thantawan Industry Public Company

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....  
I/We, Identification Card/Passport number  
สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
Nationality Residing at No. Road Sub district  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
District Province Postal Code

- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Thantawan Industry Public Company

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น  
Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2022

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง  
Self-Attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น  
Proxy to attend the meeting.

- (3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)  
E-Mail Please fil in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)  
Mobile Number Please fil in the blank.

- (4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

Please submit the required document per an Enclosure 11 by 20 April 2022

- (5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ  
Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

- (6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม  
Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)