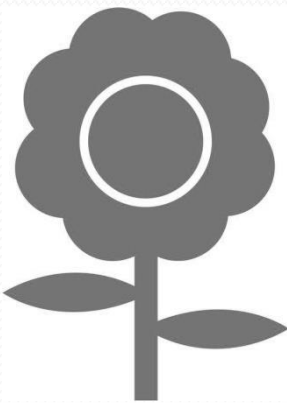


# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566



บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

**วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.**

ณ ห้องกรุงเทพ 2 ชั้น M

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

กรุณานำหนังสือมอบฉันทะพร้อมหลักฐานมาในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
ลงทะเบียน เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

## ประกาศแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้จัดทำมีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 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 ภาพถ่าย และ/หรือภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น
- ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล เป็นต้น

โดยบริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ หรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านระบบของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

### 2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- กำหนดรายชื่อในการเรียก จัดให้มี และดำเนินการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการจัดส่งเอกสารให้แก่ท่าน
- จัดทำรายงาน มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้นอันเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ เป็นต้น
- เพื่อการรักษาความปลอดภัย การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือการจัดทำกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามภายใต้ขอบเขตของประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามความสมเหตุสมผล และไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจคาดหมายได้

บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่าน และผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) นำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมู่โลหิตและศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน (ซึ่งถือเป็นข้อมูลอ่อนไหวตามที่กฎหมายกำหนด) หากท่านหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมู่โลหิตและ ศาสนา บริษัทฯจะดำเนินการขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลดังกล่าวเพื่อคุ้มครองข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

**ประกาศแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)**  
**สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

**3. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา**

บริษัทฯ จัดให้มีนโยบาย และมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษา ข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลา ที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี) ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือกฎหมายจะได้ประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล

**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**

ท่านสามารถใช้สิทธิที่กล่าวมาข้างต้น 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 2566

**เรื่อง** คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
**สิ่งที่ส่งมาด้วย**

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
2. รายงานประจำปี 2565 พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (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. แผนที่

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2566 วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกรุงเทพ 2 ชั้น M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 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 2565 ดังกล่าว

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท แล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2565

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายกำไรจากการดำเนินงานปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 จำนวน 363.04 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** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายกำไรจากการดำเนินงานปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 157,499,450.50 บาท โดยเงินปันผลในครั้งนี้เป็นการจ่ายจาก

1) กำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 112,499,607.50 บาท

2) กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 44,999,843 บาท

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ก่อน และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 กำหนดให้วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และกำหนดให้วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2565

อนึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

**ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายใน 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้**

รายการ	ผลประกอบการ		
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
จำนวนหุ้นสามัญ ( หุ้น )	89,999,686	89,999,686	80,000,000
กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงิน (ล้านบาท)	363.04	382.82	347.81
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	4.03	4.25	4.35
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	1.75	1.75	1.70
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท)	158	158	136
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล(ร้อยละ)	43.42	41.18	39.08

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

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

1. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระ
2. นางสาวศศิธร วงศ์วิไล กรรมการอิสระ
3. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร กรรมการ

บริษัทฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในระหว่างวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 อย่างไม่เป็นทางการ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณา กลับกรอง ถึงความเหมาะสมของกรรมการดังกล่าว ว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในสายงาน และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณากลับกรองคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาครบถ้วนแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่มาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระ
2. นางสาวศศิธร วงศ์วิไล กรรมการอิสระ
3. นางพจนารถ ปริญาภิรักษ์ กรรมการ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2566 ซึ่งเป็นวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ เป็นต้นไป

สำหรับนายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 9 ปี เมื่อรวมกับวาระที่ดำรง ตำแหน่งภายหลังจากที่เสนอชื่อหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ กรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน กว่า 9 ปี ซึ่งตามนโยบายกำกับดูแลกิจการได้กำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง หากกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา อย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็น ดังนี้

- กรรมการอิสระท่านดังกล่าว สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระและสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหารแต่อย่างใด ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้บริหาร หรือไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับผู้ถือหุ้นหลักและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับผู้สอบบัญชี
- ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง และมีประวัติเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
- เป็นกรรมการอิสระที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ โดยมีความสามารถ มีคุณสมบัติ และมีวุฒิภาวะในการดำรงตำแหน่งดังกล่าว
- ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ และทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดี โดยสามารถ ควบคุมและดำเนินการจัดการประชุมได้อย่างมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- มีคุณสมบัติ ความรู้และประสบการณ์ สามารถให้คำแนะนำและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการ กำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัท

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรว่า กรรมการอิสระท่าน ดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯและยังสามารถที่จะทำหน้าที่ตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถึงแม้จะอยู่ในวาระและดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี จึงเห็นสมควรให้ เสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งดังกล่าว

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566**

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

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

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

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี** ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง และโบนัส โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ**

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	ปี 2566	ปี 2565
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่จ่ายเป็นรายเดือน (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. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่จ่ายเป็นรายครั้ง		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000
2.2 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000
2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000



2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่จ่ายเป็นรายครั้ง	ปี 2566	ปี 2565
2.4 คณะกรรมการบริหาร (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	-
-กรรมการ	10,000	-

### 3. ส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และข้อ 2 จะนำไปจัดสรรเป็นโบนัสให้แก่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

วิธีการจัดสรรเป็นไปตามที่ประธานกรรมการบริษัทกำหนด โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน หากไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จะไม่มีการจ่ายโบนัส

#### ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	
		วงเงินที่เสนอ	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	9,500,000	11,000,000	10,275,000

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และตามคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ความเห็น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และโบนัส ประจำปี 2566 เป็นภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการ ได้แก่ ประกันสุขภาพ และการประกันความรับผิดของกรรมการ และผู้บริหารทุนประกัน 100,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน

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

สำหรับวาระนี้ กรรมการทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง จึงขอออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ทั้งนี้กรณีที่ผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในวาระนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะกรรมการดังกล่าว สามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องรับรองการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชีในแต่ละปี สำหรับปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว 6 ปี คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 และมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บุคคลโดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าบริการสอบบัญชี ดังนี้

1. พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประจำปี 2566 ซึ่งได้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีคือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ หรือท่านใดท่านหนึ่งที่กำหนดให้ตั้งรายละเอียดด้านล่าง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1.นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์	4604	6 ปี
2.นายวิชาดี โลกเศกกระวี	4451	-
3.นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	4377	-

2. พิจารณานอมนุมัติค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น รวมทั้งสิ้น 2,050,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเนื่องจากการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง ประกอบด้วย

รายการ (หน่วย:บาท)	ค่าสอบบัญชี		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	2566	2565	
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,190,000	1,050,000	140,000
2. ค่าสอบทานงบไตรมาส	660,000	600,000	60,000
3. ค่าสอบทานรายงานประจำปี	-	100,000	(100,000)
รวมค่าสอบบัญชี	1,850,000	1,750,000	100,000
4. ค่าบริการอื่น – การตรวจสอบใบอนุญาตสิทธิประโยชน์ตาม BOI ใบอนุญาตละ 100,000 บาท	200,000	200,000	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายสอบบัญชี และค่าบริการอื่น</b>	<b>2,050,000</b>	<b>1,950,000</b>	<b>100,000</b>

หมายเหตุ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 2 ใบอนุญาต หากมีการได้รับสิทธิเพิ่มเติม ค่าบริการอื่นตามข้อ 4 ก็จะมีการเพิ่มขึ้นตามจำนวนใบอนุญาต

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4)**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เนื่องจากพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมามีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ฉบับดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนุมัติ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) ข้อ 24, 25, 29, 31, 32, 33, 44 และ 48 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 24 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 24 ในการประชุมคณะกรรมการ <b><u>สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ</u></b></p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p><b><u>ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</u></b></p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม ไปยัง กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของ บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวัน ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p>	<p>ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า<b>สาม (3) วัน</b>ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย<b>วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด</b> และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้น ก็ได้</p> <p><b>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใน กรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับ มอบหมาย ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีรอง ประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่ สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุม คณะกรรมการได้</b></p> <p><b>เมื่อมีเหตุอันสมควร หรือเพื่อรักษาสิทธิ หรือ ประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่ง ได้รับมอบหมายเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ทั้งนี้ ต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเรียก และกำหนดวัน ประชุมในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</b></p> <p><b>ในกรณีที่ ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับ มอบหมายไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่ง ร้องขออาจร่วมกันเรียก และกำหนดวันประชุม คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน สิบสี่วัน (14) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตาม วรรคสาม</b></p>
<p>ข้อ 29 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ บริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดย การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจ ของประธานกรรมการ</p>	<p>ข้อ 29 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย<b>หนึ่ง (1) ครั้ง ทุกสาม (3) เดือน</b> ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง <b>หรือ ณ สถานที่อื่นใน ราชอาณาจักร</b> โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ<b>หรือบุคคลซึ่ง มีอำนาจในการเรียกประชุมคณะกรรมการภายใต้ ข้อบังคับฉบับนี้</b></p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็น การประชุม ผู้ถือหุ้นที่ คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร <b><u>ทั้งนี้ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น</u></b></p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
<p>ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน <b><u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></b></p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นสถานที่ประชุมต้องอยู่ใน<b><u>ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใดเพียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ในกรณี ที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม และให้การประชุมดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับฉบับนี้</u></b></p>
<p>ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด</p>	<p>ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น <b><u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u></b> ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม <b><u>ในกรณีการมอบฉันทะตามวรรคนี้ อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแทนได้</u></b></p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>
<p>ข้อ 44 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p>ข้อ 44 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่ บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณา คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย <b>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</b></p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 48 -ไม่มี- (ข้อบังคับเดิมมี 47 ข้อ)	ข้อ 48 <u>ในกรณีที่บริษัท หรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์ หรือยินยอมให้ส่งหนังสือ หรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u>

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### **วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

##### หมายเหตุ

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.thantawan.com](http://www.thantawan.com) ภายใต้หัวข้อ “ดาวน์โหลดข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น”
- 2) หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ สามารถตั้งคำถามต่อที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 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) หรือ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยประวัติของกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมใน ครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มายังบริษัทฯ ภายใน วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 โดยส่งมาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 อาคาร ชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นสามารถ  
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. ของวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566



ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นายธีระชัย สิริรัฐญาณนท์) (นางพจนารถ ปริญญาภากร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

สถานที่และเวลา

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

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จะเป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application OJ-E-AGM ของ บริษัท โอเจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจรรยาทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม 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 8 ราย จำนวน 336,449 หุ้น และรับมอบฉันทะ 23 ราย จำนวน 52,257,783 หุ้น รวมเป็น 31 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 52,594,232 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.4382 % 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    | สตางค์มงคล | 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. นางพจนารถ	ปริญญาภัทรภากร	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นายเดชบัณฑิต	เหรียญทรัพย์ดี	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. นางสาวนฤศสัย	มหัฐิตรีรัฐ	กรรมการ

**ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น จำนวน 7 คน คือ**

1. นายสุรศักดิ์	เหลืออร่ามศรี	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจ 1
2. นางสาวภาศิริ	มหัฐิตรีรัฐ	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มบัญชีการเงิน
3. นายยศพล	แสงนิล	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
4. นางสาวศิริวรรณ	สุรเทพินทร์	หุ้นส่วนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
5. นางสาวกมลทิพย์	เลิศวิทย์วรวเทพ	ผู้จัดการจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
6. นายอิสสระชัย	เดชาฤทธิ์	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กฎหมายอภิญญ จำกัด
7. นายธีระชัย	สิริธัญญานนท์	เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

**ประธานฯ** ได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุม

**นายธีระชัย สิริธัญญานนท์** เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ดังนี้

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

2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้เข้าร่วมไปที่แถบหน้าต่าง **E-Voting** เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี **pop-up** สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

3. ในการลงคะแนนเสียงให้ถือคะแนน 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระแล้วจึงเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนนตามวาระ โดยผู้ถือหุ้นที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ขอให้กดเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเมนู **E-Voting** กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระ บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่าน **Application** แบบออนไลน์ ดังนั้น จึงไม่มีกรณีของบัตรเสีย

4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมาที่ยังหน้าต่าง **E – meeting** ผ่าน **Zoom** เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน **E-Voting** และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

5. ให้ท่านไปที่เมนู **Chat** ในโปรแกรม **Zoom** เพื่อพิมพ์ข้อความ เพื่อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น และกดปุ่ม **Enter** เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ ได้ตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทจะทำการตอบคำถามและพิจารณาข้อเสนอแนะต่างๆของท่านผู้ถือหุ้นในวาระที่ 10 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. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถามและปิดไมค์ สำหรับคำถามที่ไม่สุภาพ หรือมีลักษณะก่อกวน เพื่อควบคุมการประชุมให้เป็นไปอย่างราบรื่น

และหากไม่มีคำถามใดเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง ผมขอเรียนถึงวาระในการประชุมครั้งนี้ทั้งสิ้น รวม 10 วาระตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมไปแล้ว สำหรับกรกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญชวนส่งวาระล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีการเสนอวาระล่วงหน้าจากท่านผู้ถือหุ้น จึงขอเชิญท่านประธานฯ ดำเนินการประชุมต่อ ครับ

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ :-

**วาระที่ 1           พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**

ประธานฯ มอบหมายให้นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม**           ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,594,682	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	52,594,682	100.0000

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุมวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 450 หุ้น รวมเป็น 32 ราย จำนวน 52,594,682 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.4387 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

**วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริวัณณานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 นั้นได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว

นางพจนารถ ปริญญาภิภากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานว่า ในปี 2564 เป็นปีที่บริษัทได้ดำเนินการในหลายเรื่อง ท่ามกลางภาวะวิกฤตในหลายด้าน ด้วยความมุ่งมั่นและความแน่วแน่ของคณะบริหารทุกท่าน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่ได้วางเอาไว้ อีกทั้งยังมีการพัฒนาในอีกหลายด้าน ในเรื่องการขยายตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย และงานสนับสนุนของทุกหน่วยงาน รวมทั้งงานพัฒนาด้านบุคลากร เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ขอ มอบหมาย นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยสรุปหัวข้อหลัก ดังนี้

**1. สถานการณ์ทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2564**

สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และราคาวัตถุดิบในการผลิต ในปีที่ผ่านมาราคาวัตถุดิบในการผลิตปรับตัวสูงขึ้นในช่วงไตรมาส 1 แม้ราคาจะค่อนข้างคงที่ในไตรมาสที่ 2 และ 3 แต่ยังคงมีการปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายไตรมาสที่ 4 อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์ดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อธุรกิจในประเทศ และกำลังผลิตของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ยังคงสามารถผ่านวิกฤตการณ์ดังกล่าวมาได้ โดยเปิดทำการตามปกติ และดำเนินการผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง

**2. รายงานผลการดำเนินงานในปี 2564**

จากความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ทำให้ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมอยู่ที่ 3,760 ล้าน หรือเติบโตขึ้น คิดเป็นร้อยละ 18.28 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 382 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.07 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยเป็นผลมาจากที่บริษัทฯ ทีมขาย และทีมผลิตซึ่งช่วยกันบริหารจัดการเรื่องต้นทุนในการผลิตได้อย่างดีเยี่ยม

รายได้จากการขายมาจากตลาดต่างประเทศ ร้อยละ 87.53 และในประเทศร้อยละ 12.45 โดยตลาดในต่างประเทศค่อนข้างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้นบริษัทฯ จึงวางแผนที่จะทำการตลาดและเติบโตในต่างประเทศค่อนข้างมากในปีที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการขายก็เป็นไปตามที่บริษัทฯ วางแผนเอาไว้

ในปี 2564 บริษัทฯ วางแผนขยายฐานตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสัดส่วนร้อยละ 19.76 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 14.07 จากรายได้จากการขาย ตลาดยุโรปอยู่ที่ร้อยละ 53.55 ตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อยู่ที่ร้อยละ 4.48 และตลาดเอเชียและกลุ่มประเทศอื่นๆ อยู่ที่ร้อยละ 9.74

รายได้จากการขายหลัก มาจากบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Resealable Bags) ไม่ว่าจะเป็นสินค้าในกลุ่มถุงซิปปกติ หรือ ถุงซิป Slider อยู่ที่ร้อยละ 89 ของรายได้ ส่วนสินค้าประเภทหลอดจะมีสัดส่วนการขายที่ลดลงตามกระแสนิยม ซึ่งบริษัทฯ ได้คาดการณ์ ในปีที่ผ่านมามียอดอยู่ที่ 6% ของรายได้ และสินค้าประเภทอื่นๆ จะมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 5 ของรายได้รวม

**ความสำเร็จด้านการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม**

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) รวมถึงให้ความสำคัญในแง่ของความยั่งยืน และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้วางขายสินค้าถุงขยะที่ผลิตมาจากวัสดุ Recycle ภายใต้แบรนด์ SUNBIN และสินค้า ถุงซิป Anti-Virus ภายใต้แบรนด์ SUNZIP ซึ่งตอบโจทก์กลุ่มลูกค้าในช่วงสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด 19 ที่ให้ความสำคัญกับความสะอาดมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัด

ระเบียบหมวดหมู่สินค้า และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพิ่มขึ้นเพื่อขยายตลาดมากขึ้น นอกจากนี้ช่องทางขาย และการส่งออกก็มีความหลายหลายมากขึ้น สำหรับในประเทศ บริษัท มุ่งเน้นไปยังการขายผ่านตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) โดยเฉพาะสินค้า SUNBIN นอกจากนี้แบรนด์ของบริษัทก็มีตัวตนมากขึ้นในตลาดของช่องทางออนไลน์มากขึ้น ในตลาดหลักอย่างช่องทาง SHOPEE และ LAZADA

ยิ่งไปกว่านั้นบริษัท ได้มีการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการจำหน่ายสินค้า โดยการเปิดให้ใช้งานแอปพลิเคชัน SUNFAMILY ให้กับคุณแม่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ถุงน้ำนมแม่ SUNMUM ในการบันทึกและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน ปริมาณคงเหลือของถุงน้ำนมฯ ที่เก็บเอาไว้ ผ่านการสแกน QR code หน้าผลิตภัณฑ์ SUNMUM เพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการ

### **การพัฒนาองค์กร และบุคลากรเพื่อสร้างนวัตกรรมองค์กรอย่างยั่งยืน**

บริษัท มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรโดยปรับกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อใช้ขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดความยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเรื่องความยั่งยืนองค์กรให้กับผู้บริหาร และพนักงาน ให้นำพนักงานตระหนักรู้เรื่องความยั่งยืน และพยายามสร้างคุณค่าของบริษัท และผลิตภัณฑ์

ในแง่ของของบุคลากร บริษัท เน้นเรื่องวัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovation Culture) มากขึ้น จากเดิมที่มุ่งเน้นด้านดังกล่าวเฉพาะผ่านงานวิจัยและพัฒนา แต่ปัจจุบันบริษัท พยายามสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ลงไปถึงบุคลากรทุกระดับ เพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมแบบเดิม ไปสู่วัฒนธรรมนวัตกรรม ผ่านโครงการ “THIP 30X”

กลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญในปี 2565

นโยบายป้องกันและดูแลพนักงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในปีที่ผ่านมามี บริษัทฯ ได้จัดหาวัคซีนให้พนักงานได้ครบ 3 เข็มทุกคน หรือคิดเป็นร้อยละร้อย ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีการดูแลพนักงานทั้งในด้านสวัสดิการ และความเป็นอยู่อย่างครบถ้วน เพื่อให้พนักงานกลับเข้ามาทำงานได้อย่างปกติ กอปรกับจัดทำแผนงานและกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจมีขึ้น เช่น การจัดทำศูนย์พัก-แยกกักกันในสถานที่ทำงาน (Factory isolation) เป็นต้น และเพื่อเป็นการดูแลสังคม และชุมชน บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือ เช่น แบ่งสถานที่ศูนย์พัก-แยกกักกัน ให้กับประชาชนโดยรอบของบริษัท และบริจาคเงินและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการชดเชย และกำจัดขยะติดเชื้อให้กับโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลตำรวจ หรือโรงพยาบาลอื่นๆ ที่ดูแลผู้ป่วยด้วย

### **รางวัลที่บริษัทได้รับในปีที่ผ่านมา**

- รางวัล G-MARK Design Excellence Award สำหรับแอปพลิเคชัน SUNFAMILY ที่ใช้คู่กับถุงเก็บน้ำนมแม่ SUNMUM
- รางวัลจากศูนย์ป่าไม้นครปฐม สำหรับบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- รางวัลจากสถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือสำหรับการออกแบบถุงขยะและถังขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ โดยถังขยะที่สามารถซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่เสียเพื่อการใช้งานที่ยาวขึ้น
- ได้รับรางวัลโดดเด่นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน “Rising Star Sustainability Awards” โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร
- ได้รับรางวัลด้านผลการดำเนินงานดีเด่นในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท “Outstanding Company Performance Awards”
- ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น “Outstanding CEO Awards” โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

- เป็น 1 ใน 100 บริษัท ที่ได้รับการเปิดเผยรายชื่อ 100 บริษัทจดทะเบียน หรือ เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ประจำปี 2564 จากสถาบันไทยพัฒนา ว่ามีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน โดยสำรวจและประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

- การรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคมระดับ Silver Award ในปี 2564

### 3. แนวทางการดำเนินธุรกิจที่สำคัญในปี 2565

- เร่งขยายตลาดเพื่อเพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่ในต่างประเทศ จากปีที่ผ่านมาที่บริษัทฯ ได้ทำการตลาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตลาดในอเมริกา และในยุโรป บริษัทฯ ยังคงเห็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้าได้ในภูมิภาคดังกล่าว ตลอดจนมุ่งเน้นขยายตลาดในกลุ่มโอเชียเนีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในกลุ่ม ASEAN ด้วยสินค้าแบรนด์ บริษัท โดยบริษัทฯ ได้รับการสั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายจากกลุ่มประเทศดังกล่าว

- พัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังผลิตอย่างน้อยร้อยละ 30 และลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วยกลยุทธ์การบริหาร LEAN & KAISEN และ Debottleneck

- มุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำเพื่อยืนยันความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการเพิ่มผลิตภัณฑ์วัสดุรีไซเคิล และผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุหมุนเวียน

### 4. รายงานความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย CAC

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 และได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 มีอายุ 3 ปี ซึ่งครบกำหนดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสมาชิกของโครงการฯ ต่อไปอีกครั้งแล้ว

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำและได้ทำหนังสือขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแจ้งไปยังคู่ค้า และลูกค้าทางธุรกิจ พร้อมทั้งเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมเพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงาน คู่ค้า และองค์กรภายนอก ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่ติดตามดูแลเพื่อให้มีระบบควบคุมภายในที่ป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

**ประธานฯ** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อคณะผู้บริหารและทีมงาน

ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

**ประธานฯ** ได้มอบหมายให้ **นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ** ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน รายงานสรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ในสาระสำคัญ ดังนี้

- รายได้รวม 3,797.09 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 3,210.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 586.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.28

- ค่าใช้จ่ายรวม 3,335.08 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 2,805.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 589.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.89
- กำไรสุทธิ ล้านบาท 3,82.82 เปรียบเทียบกับปีก่อน 347.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 35.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.07

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ในสาระสำคัญ ดังนี้

- สินทรัพย์รวม 2,956.95 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 2,511.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 389.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.3
- สินค้าคงคลัง 733.40 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 437.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 295.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.3
- หนี้สินรวม 643.47 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 497.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 146.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.4
- ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,313.48 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 2,014.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 299.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9
- กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 236.58 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 475.94 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 239.35 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 50.3

**นายสายันท์ สดางค์มงคล** กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นในวาระนี้ว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ผ่านพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นงบการเงินที่แสดงแบบไม่มีเงื่อนไข จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

**ประธานฯ** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,594,682	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	52,594,682	100.0000

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2564 และการจ่ายปันผล

**ประธานฯ** มอบหมายให้ **นายธีระชัย สิริธัญญานนท์** เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับ ปี 2564 จำนวน 382.82 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ สามารถพิจารณา



จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 44 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ตามนโยบายของบริษัทฯในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯคำนึงถึงผลประกอบการ และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ โดยบริษัทฯจะยังคงมีเงินทุนที่แข็งแกร่งสามารถรองรับการเจริญเติบโต และการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯได้อย่างต่อเนื่อง การจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 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 คิดเป็นจำนวนเงินรวม 31,499,890.10 บาท ทั้งนี้ กำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผลจากการดำเนินงานของปี 2564

**ประธานฯ** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับการจ่ายปันผลประจำปี 2564 เพื่อจ่ายปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 157,499,450.50 บาท โดยเงินปันผลในครั้งนี้เป็นการจ่ายจากดังนี้

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

2) กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 31,499,890.10 บาท ทั้งนี้ กำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผลจากการดำเนินงานของปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,594,682	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	52,594,682	100.0000

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

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 80,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 90,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญไม่เกินจำนวน 10,000,000 หุ้น ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปันผล เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 มีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น จำนวน 9,999,686 หุ้น จึงยังคงมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจ่ายปันผล อีกจำนวน 314 หุ้น เนื่องจากบริษัทยังมีหุ้นที่จำหน่ายไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายจึงจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 314 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 90,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 89,999,686 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล จำนวน 314 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 314 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 90,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 89,999,686 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล จำนวน 314 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้บุคคลที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,594,682	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	52,594,682	100.0000

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 90,000,000 บาท เป็นจำนวน 89,999,686 บาท ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 5 ข้างต้น บริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**ประธานฯ** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เป็นดังนี้

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)

หุ้นบริวารสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,594,682	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	52,594,682	100.0000

**วาระที่ 7** **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ ได้แจ้งว่าเพื่อเป็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ **นายธีระชัย สิริบุญญานนท์** ผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการออกจากที่ประชุม จนกว่าการพิจารณาและการลงคะแนนเสร็จสิ้น

และ มอบหมายให้ **นายเดชบดินทร์ เจริญทรัพย์ดี** นายเดชบดินทร์ เจริญทรัพย์ดี กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่านคือ

1. นายสายัณห์ สดงามคัมภีร์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายศิวินัส นาคทัต กรรมการ
3. นายเดชบดินทร์ เจริญทรัพย์ดี กรรมการ

บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

**นางสาวศศิธร วงศ์ไฉ** กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความเห็นในวาระนี้ว่า ได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของกรรมการดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในสายงาน และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ

บริษัทฯ อีกทั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ประวัติและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

**ประธานฯ** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม ดังนี้

1. นายนิวัฒน์ บางเสียม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,594,682	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	52,594,682	100.0000

2. นาย ธัญ ชรินทร์สาร กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,594,682	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	52,594,682	100.0000

## 3. นายธีระชัย สิริรัฐญานนท์ กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,594,682	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	52,594,682	100.0000

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565**

ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป นายธีระชัย สิริรัฐญานนท์ ได้กลับเข้าที่ประชุมและได้ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม และได้ดำเนินการประชุมต่อ

**ประธานฯ** มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริรัฐญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่า จะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณานุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้ กำหนดไว้ 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 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบกับปีก่อนดังนี้

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

**องค์ประกอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการ**

	ปี 2565	ปี 2564
<b>1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (บาท/เดือน)</b>		
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่จ่ายเป็นรายเดือน		
-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
<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

**3. ส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และข้อ 2 จะนำไปจัดสรรเป็นโบนัสให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร**

วิธีการจัดสรรเป็นไปตามที่ประธานกรรมการบริษัทกำหนดโดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน หากไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จะไม่มีการจ่ายโบนัส

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และตามคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ความเห็น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โบนัส และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประจำปี 2565 เป็นภายในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท

และมีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของกรรมการ ได้แก่ ประกันสุขภาพ และการประกันความรับผิดของกรรมการ

**ประธานฯ** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วย

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

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,594,682	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	52,594,682	100.0000

**วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุม ว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว 5 ปี คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 หรือนายวิชาติ โลกเศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น ประจำปี 2565 เป็นเงิน 1,850,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้ :-

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

หมายเหตุ หากในระหว่างปีบริษัทได้รับใบอนุญาตสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม ค่าบริการอื่นจะเพิ่มขึ้นใบอนุญาตละ 100,000 บาท

**นายสายัณห์ สดางค์มงคล** กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการนำเสนอผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยคำนึงถึงความมีชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความสามารถในการให้บริการ และให้คำปรึกษาที่มีประโยชน์ต่อบริษัท ความมีอิสระในการประกอบวิชาชีพ และไม่มีข้อ

บ่งชี้ว่ามีผลประโยชน์ขัดแย้งแต่อย่างใด จึงเสนอบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 เป็นเงิน 1,850,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

**ประธานฯ** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 หรือนายวิชาติ โลกเศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทโดยได้รับค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น เป็นเงิน 1,850,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,594,682	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	52,594,682	100.0000

**วาระที่ 10** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นเพิ่มเติม

**นาย ไชยศักดิ์ กระษาปณ์การ** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2565 บริษัทฯ คาดว่า จะมีการควบรวมหรือซื้อกิจการ (Merger & Acquisition: M&A) หรือการร่วมทุน (Joint Venture: JV) หรือไม่ อย่างไร

**นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ** กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และโอกาสสำหรับเรื่องดังกล่าว และในปีที่ผ่านมา มีหลายบริษัทยื่นข้อเสนอมายังบริษัทฯ โดยคณะทำงานได้สอบทานทางธุรกิจถึงความเหมาะสม ราคา และความสามารถที่จะทำกำไร ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณา

**นางสาวมธุพรต จันทร** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำมันมีภาวะปรับตัวสูงขึ้น กรณีนี้มีผลอย่างไรต่อราคาเม็ดพลาสติก และบริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขปัญหอย่างไร

**นางพจนารถ ปริญาภัทร์การ** กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ปรับเปลี่ยนการบริหารงานให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันซึ่งมีผลต่อราคาเม็ดพลาสติก โดยสินค้าแบรนด์ของบริษัท (own brand) นั้น บริษัทฯ ได้เพิ่มมูลค่าของสินค้าโดยใช้นวัตกรรมจากแผนกวิจัยและพัฒนา อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้มีการบริหารต้นทุนการผลิตให้ลดลงตลอดเวลา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับวิกฤตดังกล่าว

**นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี** กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการขาย และการตลาด ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมดังนี้ นโยบายเรื่องของราคาสำหรับธุรกิจประเภทรับจ้างผลิต



(OEM) บริษัทฯ ได้มีข้อตกลงในการยื่นราคา เว้นแต่กรณีที่ว่าราคาของเม็ดพลาสติกมีการปรับตัวสูงขึ้น หรือลดลงเกินกว่าร้อยละ 5 บริษัทฯ และผู้ว่าจ้างผลิตจะมีการตกลงปรับราคาอีกครั้ง สำหรับในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการปรับราคาขายอยู่ตลอดเนื่องจากความผันผวนของราคาเม็ดพลาสติกสูง แต่เมื่อดูจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมาแล้ว จะสะท้อนให้เห็นว่า เรื่องของราคาเม็ดพลาสติกไม่ได้มีผลกับผลประกอบของบริษัทมากนัก

**นาย ไชยศักดิ์ กระษาปณ์การ** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมดังนี้

1. FUTURE TEAM มีผลการดำเนินงานในปี 2564 และมีแผนการดำเนินงานในปี 2565 อย่างไร
2. บริษัทฯ คาดว่าในปี 2565 จะมีจำนวนลูกค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น หรือลดลงหรือไม่ เมื่อเทียบกับปี

2564

3. จากรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต บริษัทฯ คาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นเท่าใด เมื่อเทียบกับปี 2564

**นางพจนารถ ปริญญาภิรมการ** กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า FUTURE TEAM ถูกจัดตั้งขึ้น โดยมีเจตนาเพื่อพัฒนาธุรกิจหลัก และขยายช่องทางในการทำธุรกิจของบริษัท ในปีที่ผ่านมา เนื่องด้วยภาวะวิกฤตต่างๆ ทั้งการแพร่ระบาดของโควิด 19 และวิกฤตทางเศรษฐกิจภายนอก ทำให้หลายแผนงานซึ่งมีคุณภาพของทีมงานต้องชะงักลง และคัดเลือกมาเฉพาะโครงการที่จำเป็น และเหมาะสมที่สุดในภาวะวิกฤตดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องปรับแผนงานของทีมงานไปในด้านการพัฒนาพื้นฐานทางธุรกิจของบริษัทให้มั่นคงแข็งแรงแทน โดยเน้นไปที่ ด้านการผลิต ด้านการขายและการตลาด ด้านการพัฒนาองค์กร ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน

**นายวิฑิตศักดิ์ สกุลครุ** กรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการการลงทุนได้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับโอกาส และความเป็นไปได้ในลงทุนในปีที่ผ่านมา โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่มมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ นอกจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์ แต่ทั้งนี้ก็ต้องไปพิจารณาเรื่องของข้อจำกัดของบริษัทฯ ทั้งในด้านกฎหมาย และบุคลากร อีกครั้งหนึ่ง

**นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี** กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการขายและการตลาด ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ คาดหวังว่าจะมีฐานลูกค้าในต่างประเทศเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 และเมื่อพิจารณาจำนวนฐานลูกค้าของบริษัทฯ ที่ผ่านมาจะพบว่า ฐานลูกค้าของบริษัทฯ มีการปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอด

**นายเดชบดีนทร์ เจริญทรัพย์ดี** กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า การขยายกำลังการผลิตของบริษัทฯ เป็นเรื่องจำเป็นเพื่อรองรับการเติบโตของฐานลูกค้า และแผนการขายของบริษัทฯ อีกทั้งเพื่อรองรับการผลิตที่มากขึ้นเนื่องจากการใช้กลยุทธ์การบริหาร LEAN & KAISEN และ Debottleneck ซึ่งส่งผลในด้านการผลิต และต้นทุนในการผลิต ซึ่งต้นทุนการผลิตในทุกๆ ปีของบริษัทฯ จะลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ คาดว่าจะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามที่บริษัทฯ ตั้งเป้าเอาไว้

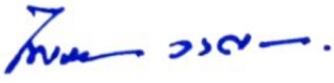
**นายเดชา สุนทรารชุน** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ค่าเงินบาทในปัจจุบันมีผลกับบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด และบริษัทฯ คาดการณ์แนวโน้มค่าเงินบาท อย่างไร


**นางสาวนภาศิริ มหุลิติรัฐ** ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มบัญชีการเงิน ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า สำหรับแนวโน้มในระยะสั้น บริษัทฯ คาดการณ์ว่าค่าเงินบาทยังคงอ่อนตัวอยู่ โดยบริษัทฯ มีการป้องกันความเสี่ยงโดยการทำ การทำสัญญาซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วงลดความเสี่ยงเรื่องของการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลงได้

นายปิติ ฌ ป้อมเพชร ผู้รับมอบฉันทะ ของ นางภัสกร จันทร์โพธิ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ว่า ปี 2564 อัตราการใช้กำลังผลิต (utilization rate) ของบริษัทฯ อยู่ที่เท่าใด

นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีอัตราการใช้กำลังผลิต (utilization rate) จะอยู่ที่เกินกว่าร้อยละ 90 ในผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ พยายามคงอัตราดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิต และความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และยังเป็นหลักเกณฑ์ในการวางแผนขยายกำลังการผลิตให้ยังคงรักษาอัตราการใช้กำลังผลิตดังกล่าวด้วย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.49 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ)

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม/ผู้บันทึกการประชุม  
(นายธีระชัย สิริธัญญานนท์)

**การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (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

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – สกุล นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ  
 อายุ 63 ปี  
 ที่อยู่ เลขที่ 79/131 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน  
 เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510



**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คี๊แคปปิตอล จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที สีสิ่ง จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสไอเทล แอนด์รีเสิร์ช 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 กรรมการ บริษัท พีดีบิลิว คอนซัลแตนท์ จำกัด

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง**

- กรรมการอิสระ

**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. Subsidiary Governance Program รุ่นที่ 2/2565
  - 4.2. Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 25/2564
  - 4.3. Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 2/2564
  - 4.4. Boardroom Success Through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 9/2563
  - 4.5. Digital Transformation – A must for all companies 2561
  - 4.6. IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 8/2561
  - 4.7. Ethical Leadership Program รุ่นที่ 10/2560
  - 4.8. Director Briefing (Managing Technology & Disruption) รุ่นที่ 4/2559
  - 4.9. Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 24/2559
  - 4.10. Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2559
  - 4.11. Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 37/2558
  - 4.12. Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92/2550
  - 4.13. 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)
- 2557 – 2558 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

**สัดส่วนการถือหุ้น** - ไม่มีการถือหุ้น

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา**

- ไม่มี

**จำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระของบริษัท**

- 9 ปี (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 28 เมษายน 2557)

**การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม**

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

**การร่วมประชุมประจำปี 2565**

- เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง

**การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่าง ๆ กับบริษัทและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา**

- ไม่มี

**หลักเกณฑ์การสรรหา**

บริษัทได้พิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นการกรรมการอิสระของบริษัท

สำหรับนายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 9 ปี เมื่อรวมกับวาระที่ดำรงตำแหน่งภายหลังจากที่เสนอชื่อหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ กรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ซึ่งตามนโยบายกำกับดูแลกิจการได้กำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง หากกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็น ดังนี้

- กรรมการอิสระท่านดังกล่าว สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระและสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นกรรมการอิสระไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหารแต่อย่างใด ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้บริหาร หรือไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับผู้ถือหุ้นหลักและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับผู้สอบบัญชี
- ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งและมีประวัติเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
- เป็นกรรมการอิสระที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ โดยมีความสามารถมีคุณสมบัติ และมีวุฒิภาวะในการดำรงตำแหน่งดังกล่าว
- ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดี โดยสามารถควบคุมและดำเนินการจัดการประชุมได้อย่างมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- มีคุณสมบัติ ความรู้และประสบการณ์ สามารถให้คำแนะนำและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัท

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรว่า กรรมการอิสระท่านดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทและยังสามารถที่จะทำหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถึงแม้จะอยู่ในวาระและดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งดังกล่าว



**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**

- 5 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2561)

**การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม**

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

**การร่วมประชุมประจำปี 2565**

- เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี 8/8 ครั้ง



การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆกับบริษัทและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

#### หลักเกณฑ์การสรรหา

บริษัทได้พิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า นางสาวศศิธร วงศ์วิไล มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง**

<b>ชื่อ – สกุล</b>	นางพจนารถ ปริญญาภิรักษ์
<b>อายุ</b>	67 ปี
<b>ที่อยู่</b>	เลขที่ 84 ซอยหมู่บ้านบุญสูง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



**ตำแหน่งปัจจุบัน**

2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จำกัด

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง**

- กรรมการ

**การศึกษาสูงสุด**

- ปริญญาโทเคหะพัฒนาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ**

1. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่นที่ 12/2561)
2. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ (วธอ. รุ่นที่ 3/2559) สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
3. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 17/2557) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
4. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - 4.1. Subsidiary Governance Program รุ่นที่ 3/2565
  - 4.2. Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 1/2564
  - 4.3. Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 9/2563
  - 4.4. Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2560
  - 4.5. Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 1/2560
  - 4.6. Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2559
  - 4.7. Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 36/2558
  - 4.8. Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 21/2557
  - 4.9. How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 2/2555
  - 4.10. Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 14/2555
  - 4.11. Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 25/2549
  - 4.12. Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 35/2546

**ประสบการณ์ทำงาน**

- 2560 – 2563 กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/  
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
- 2560 – 2561 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2557- 2560 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

**สัดส่วนการถือหุ้น** - ไม่มีการถือหุ้น

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา**

- ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น**

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

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท**

- 23 ปี (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 19 มีนาคม 2543)

**การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม**

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

**การร่วมประชุมประจำปี 2565**

- เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง

**การมีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะต่างๆกับบริษัทและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วงเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา**

- ไม่มี

**หลักเกณฑ์การสรรหา**

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

### นियามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

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 หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

9) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระจะดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

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

ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ	ประสบการณ์
1.	น.ส.ศิริวรรณ สุรเทพินทร์	หุ้นส่วน	<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 29 ปี</li> <li>- เป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 17 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 32 ปี รวมถึงมีประสบการณ์ในการทำงานในต่างประเทศที่สำนักงาน อีวาย San Jose เป็นเวลา 18 เดือน</li> <li>- เป็นหุ้นส่วนสำนักงานฯ เวลาประมาณ 21 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 32 ปี</li> <li>- เป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ เวลาประมาณ 21 ปี</li> <li>- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>

หมายเหตุ : ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

## การส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีระบบรับคำถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม ดังนี้

### 1. ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมกับข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

### 2. ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับคำถาม

- ทางอีเมล : attaphon@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 ล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566

### 4. การตอบคำถาม

บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

Proxy Form A (General Form)

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

1. ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

I / We ..... Nationality

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

Residing at No Road Tambol/Kwaeng

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

Amphur/Khet Province Post Code

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

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

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

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

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

Ordinary share total of ..... share(s), having voting rights equivalent to ..... vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

Preferred share total of ..... share(s), having voting rights equivalent to ..... vote(s)

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

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

(1) ชื่อ ..... อายุ ..... ปี

Name Age year

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

Residing at No. Road Tambol/Kwaeng

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

Amphur/Khet Province Post Code

หรือ ชื่อ ..... อายุ ..... ปี

or Name Age year

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

Residing at No. Road Tambol/Kwaeng

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

Amphur/Khet Province Post Code

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

- (2) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) คือ
- Appoint any one of the following Independent Directors of Company (Please choose one of following)
- (2.1) นายอัษฎากร ลัมปิติ / Mr. Asdakorn Limpiti (รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)
- (2.2) นายนิวัฒน์ บางเสียม / Mr. Nivat bangsa-iam (รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)
- (2.3) นายธัญ ชรินทร์สาร / Mr. Tanai Charinsarn (รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 ณ ห้อง กรุงเทพ 2 ชั้น M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาชาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือจะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

As my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2023 on Monday, April 24, 2023 at 10:00 a.m. via Krungthep room 2, M floor, Centara Grand at Centralplaza Ladprao, 1695, Phaholyothin Road, 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) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) คือ  
Appoint any one of the following Independent Directors of Company  
(Please choose one of following)
- (2.1) นายอัษฎากร ลัมปิติ / Mr. Asdakorn Limpiti (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตาม  
สิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)
- (2.2) นายนิวัฒน์ บางเสียงม / Mr. Nivat Bangsa-iam (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏ  
ตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)
- (2.3) นายธนาย ชรินทร์สาร / Mr. Tanai Charinsarn (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตาม  
สิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 ณ ห้องกรุงเทพ 2 ชั้น M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือจะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2023 on Monday, April 24, 2023 at 10:00 a.m. via Krungthep room 2, M floor Centara Grand at Centralplaza Ladprao, 1695, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

**วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

**Agenda 1 To approve and certify Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.**

- (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 2565**

**Agenda 2 To acknowledge the report on Company's operating results for the year 2022.**

เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ  
The agenda for to acknowledge and no vote.

**วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

**Agenda 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2022.**

- (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 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2565 และการจ่ายปันผล**

**Agenda 4 To consider and approve the profit allocation from operating results for the year 2022 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;
- เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

**วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**Agenda 5 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**  
 เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of individual director**
1. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ/ Mr. Praisun Wongsmith  
 เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
2. นางสาวศศิธร วงศ์วิไล/ Ms. Sasitorn Wongwilai  
 เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
3. นางพจนารถ ปริญญาภิรมการ/ Mrs. Pojanard Prinyapatpakorn  
 เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566**

**Agenda 6 To consider and approve directors' remuneration for the year 2023.**

- (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 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566**

**Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for the year 2023**

- (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 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4)  
 Agenda 8 To consider and approve the amendment to the Company's Article of Association to be in line with the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992) (No.4)

- (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 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
 Agenda 9 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุม ณ ห้องกรุงเทพ 2 ชั้น M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders 2023, to be held on Monday, April 24, 2023 at 10.00 a.m., via Krungthep room 2, M floor Centara Grand at Centraplaza Ladprao 1695, Phaholyothin Road, 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) นายอัษฎากร ลิมป์ิติ / Mr. Asdakorn Limpiti (รายละเอียดกรรมการอิสระ  
ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)
- (2.2) นายนิวัฒน์ บางเสียม / Mr. Nivat Bangsa-iam (รายละเอียดกรรมการอิสระ  
ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)
- (2.3) นายธัญย์ ชรินทร์สาร / Mr. Tanai Charinsarn (รายละเอียดกรรมการอิสระ  
ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 ณ ห้องกรุงเทพ 2 ชั้น M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือจะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2023 on Monday, April 24, 2023 at 10:00 a.m. via Krungthep room 2, M floor, Centara Grand at Centralplaza Ladprao 1695, Phahonyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในครั้งนี้อย่างนี้

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

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

- มอบฉันทะบางส่วน คือ

To split the votes as follows:

- หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share share(s) and have the rights to vote equal to votes
- หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน \_\_\_\_\_ เสียง  
Preference share share(s) and have the rights to vote equal to votes
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง  
The total number of voting right is \_\_\_\_\_ Votes

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

Agenda 1 To approve and certify Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.

- (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 2565

Agenda 2 To acknowledge the report on Company's operating results for the year 2022.

เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

The agenda for to acknowledge and no vote.

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2022.

- (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 2565 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 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 5 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. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ / Mr. Praisun Wongsmith

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

2. นางสาวศศิธร วงศ์วิไล / Ms. Sasitorn Wongwilai

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

3. นางพจนารถ ปริญญาภิรักษ์ / Mrs. Pojanard Prinyapatpakorn

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

Agenda 6 To consider and approve directors' remuneration for the year 2023.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 7**      **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566**  
**Agenda 7**      **To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for the year 2023**
- (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 8**      **พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4)**  
**Agenda 8**      **To consider and approve the amendment to the Company's Article of Association to be in line with the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992) (No.4)**
- (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 9**      **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**  
**Agenda 9**      **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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
- (5) Any votes by the proxy in any agenda not rendered in accordance with my/our intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.
- (6) If I/We do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate.
- Any acts taken by the proxy at the meeting shall, unless the proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as my/our own act(s) in all aspects.

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

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

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

**หมายเหตุ**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มิววาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

**Remarks**

1. This Proxy Form C is applicable only to a shareholder whose name appears in the shareholder registration book as a foreign investor and a custodian in Thailand is appointed therefore.
2. Evidence of documents required to be attached to the proxy from are:
  - (1) A Power of Attorney executed by the shareholder authorizing the custodian to execute the proxy form on behalf of such shareholder.
  - (2) A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license for being a custodian.
3. A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.
4. If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form C as attached.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)**

**Annex to the Form of Proxy (Form C)**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

The proxy as the shareholder of Thantawan Industry Public Company Limited

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุม ณ ห้อง กรุงเทพ 2 ชั้น M โรงแรมเซ็นทรา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders 2023, to be held on Monday, April 24, 2023 at 10.00 a.m., via Krungthep room 2, M floor Centara Grand at Centralplaza Ladprao 1695, Phahonyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or 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 Form 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** นายชัชฎาภกร ลิ้มปิติ  
**อายุ** 68 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) หรืออื่นๆ**

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 Leadership Certification Program รุ่นที่ 6/2565
  - 4.2 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 75/2549
  - 4.3 Advance Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 25/2560

**ประสบการณ์ทำงาน**

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

**สัดส่วนการถือหุ้น** - ไม่มีการถือหุ้น

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา**

- ไม่มี

**จำนวนปีที่เป็นการถือครองของบริษัท**

- 7 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2559)

**การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม**

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

**การร่วมประชุมประจำปี 2565**

- |  |       |       |
|--|-------|-------|
| ● เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น        | 1/1   | ครั้ง |
| ● เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท           | 12/12 | ครั้ง |
| ● เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ          | 5/5   | ครั้ง |
| ● เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 6/6   | ครั้ง |



**รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)**

<b>ชื่อ – สกุล</b>	นายนิวัตร บางเสี่ยม
<b>อายุ</b>	65 ปี
<b>ที่อยู่</b>	เลขที่ 271 ซอยสิรินธร 7 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพฯ



**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด(มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน ไร่ดำ จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านระบบงานและงานตรวจสอบภายในของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับตลาดทุนแก่บุคคลทั่วไป

**การศึกษา**

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

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ**

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 คณะพาณิชยการและการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - 3.3 สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
  - 3.4 อบรมเพิ่มเติมทุกปี (CPE) สำหรับ Certified Fraud Examiners
4. Director Certificate Program รุ่นที่ 322/2565

**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

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัท**

- 1 ปี (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565)

**การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม**

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

**การร่วมประชุมประจำปี 2565**

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/3 ครั้ง

**รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)**

<b>ชื่อ – สกุล</b>	นายธัญ ชรินทร์สาร
<b>อายุ</b>	49 ปี
<b>ที่อยู่</b>	34 ซอยลาดปลาเค้า 17 แขวงจรัลเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และกำกับดูแลกิจการที่ดี	
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เจ.ดี.ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เรดดีแพลนเน็ต จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำวิชา	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

**การศึกษา**

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เฮอร์แบนา-แชมเปญจน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่น ๆ**

- Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 1/2565
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 32/2562
- Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 3/2551
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 98/2551
- Director Accreditation Program (DAP) 2547

**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**

- ไม่มีถือหุ้น

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา**

- ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น**

**1) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

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

**2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- บริษัท เรดดีแพลนเน็ต จำกัด

**3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**

- ไม่มี

**จำนวนปีที่เป็นการกรรมการของบริษัท**

- 1 ปี (แต่งตั้งเมื่อ 24 เมษายน 2565)

**การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม**

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

**การร่วมประชุมประจำปี 2565**

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา 5/5 ครั้ง

กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

## คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม

### และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น

#### การมอบฉันทะ

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

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. นายอัมภกร ลิ้มปิติ   | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                       |
| 2. นายนิวัฒน์ บางเสี่ยม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                                      |
| 3. นายธัญย์ ชรินทร์สาร  | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี |

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

#### การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัท จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องกรุงเทพ 2 ชั้น M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

#### หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

#### ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง:
  - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีที่มีการมอบฉันทะ:
  - หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

## ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
  - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1
  - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ:
  - หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งกรอกชื่อ ความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1
  - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้แทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

## ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตน ให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

## ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

## การออกเสียงลงคะแนน

### วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น

2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น
  - หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
  - หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมลงมติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่าประสงค์จะลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงที่คัดค้านหรืองดออกเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว
3. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
4. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการอิสระที่บริษัท เสนอชื่อ

#### **วาระกรรมการ**

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (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 แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การเลิกบริษัท
  - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
  - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนัดงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอมนัดจัดสรรเงินกำไร 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)

**แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

ประชุมผู้ถือหุ้น วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องกรุงเทพ 2 ชั้น M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว  
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

