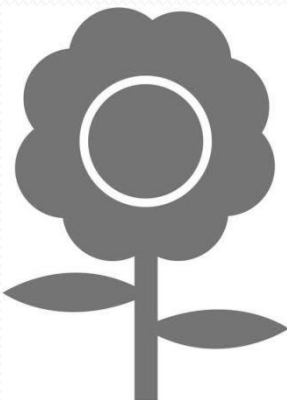


หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567



บริษัท ทานตะวันอุทสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 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 2567

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้จัดให้มีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 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 2567 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการจัดส่งเอกสารให้แก่ท่าน
- จัดทำรายงาน มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้นอันเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด 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 2567

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 3205

Email: pdpa@thantawan.com

วันที่ 8 มีนาคม 2567

เรื่อง คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2. รายงานประจำปี 2566 พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ในรูปแบบ QR Code)
3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง
4. นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
5. รายละเอียดของผู้สอบบัญชี
6. การส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
8. รายนามและประวัติของกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
10. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แผนที่

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 6 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกรุงเทพ 2 ชั้น M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน (Record date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2567

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 ถึงวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำเนาถึงคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 14 วัน รวมทั้งนำส่งกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thantawan.com แล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท แล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 จำนวน 288.51 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ที่ว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และข้อ 45 ที่ว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ตามนโยบายของบริษัทฯ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนกลาง และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของบริษัทฯ จะยังคงมีเงินทุนที่แข็งแกร่งสามารถรองรับการเจริญเติบโต และการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 1.65 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 148,499,481.90 บาท โดยเงินปันผลในครั้งนี้เป็นกำไรจากการดำเนินงาน

1) กำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 103,499,638.90 บาท

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

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ก่อน และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 กำหนดให้วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2566

อนึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายใน 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ผลประกอบการ		
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	89,999,686	89,999,686	89,999,686
กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงิน(ล้านบาท)	288.51	363.04	382.82
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	3.21	4.03	4.25
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	1.65	1.75	1.75
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท)	148	158	158
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล(ร้อยละ)	51.40	43.42	41.18

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. นายอัษฎากร ลัมปิติ กรรมการอิสระ
2. นายฐิติศักดิ์ สกฤตกร กรรมการ
3. นางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐ กรรมการ

บริษัทฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในระหว่างวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 ถึงวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 อย่างไรก็ดี 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. นายทองพล ชัยภูมาตริกิจ กรรมการอิสระ แทน นายอัษฎากร ลิ้มบิติ ที่แจ้งความประสงค์ ไม่ขอรับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายจิรุตติศักดิ์ สกกุลครู ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
3. นางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ เป็นต้นไป

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

- 1) พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์วิธีการ อัตราการจ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ของบริษัทฯซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน และโดยคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ
- 2) พิจารณาง่ายโปร่งใสให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯและจะจ่ายต่อเมื่อได้มีจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควร กำหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง และโบนัส โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบคำตอบแทนกรรมการ

1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	ปี 2567	ปี 2566
1.1 คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่จ่ายเป็นรายเดือน (บาท/เดือน)		
- ประธาน	50,000	50,000
- กรรมการ	35,000	35,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้ง (บาท/ครั้ง)		
- ประธาน	20,000	20,000
- กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท	10,000	10,000
2. คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่จ่ายเป็นรายครั้ง		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000
2.2 คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000
2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000
2.4 คณะกรรมการบริหาร (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000

3. ส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และข้อ 2 จะนำไปจัดสรรเป็นโบนัสให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท วิธีการจัดสรรเป็นไปตามที่ประธานกรรมการบริษัทกำหนด โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน หากไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จะไม่มีการจ่ายโบนัส

4. คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการ

คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการ ได้แก่ ประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี และประกันความรับผิดชอบของกรรมการซึ่งเหมือนกับปีก่อน

ตารางเปรียบเทียบคำตอบแทนกรรมการ

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	
		วงเงินที่เสนอ	จ่ายจริง
คำตอบแทนกรรมการ (บาท)	10,000,000	9,500,000	9,480,000

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และตามคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ความเห็น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท และโบนัส ประจำปี 2567 เป็นภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท รวมทั้งคำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทนดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สำหรับวาระนี้ กรรมการทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง จึงขอออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ทั้งนี้กรณีที่ผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในวาระนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะกรรมการดังกล่าว สามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องรับรองการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชีในแต่ละปี สำหรับปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมคือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 และมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บุคคลโดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าบริการสอบบัญชี ดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประจำปี 2567 ซึ่งได้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีคือนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ หรือท่านใดท่านหนึ่งที่กำหนดให้ดังรายละเอียดด้านล่าง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1.นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ (แทนนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯครบ 7 ปี)	4753	-
2.นายวิชาติ โลเศศกระวี	4451	-
3.นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทยวรเทพ	4377	-

2. พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น รวมทั้งสิ้น 2,050,000 บาท ประกอบด้วย (ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง)

รายการ (หน่วย:บาท)	ค่าสอบบัญชี		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	2567	2566	
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,190,000	1,190,000	-
2. ค่าสอบทานงบไตรมาส	660,000	660,000	-
3. ค่าสอบทานรายงานประจำปี	-	-	-
รวมค่าสอบบัญชี	1,850,000	1,850,000	-
4. ค่าบริการอื่น – การตรวจสอบใบอนุญาตสิทธิประโยชน์ตาม BOI ใบอนุญาตละ 100,000 บาท (ถ้ามี)	200,000	200,000	-
รวมค่าใช้จ่ายสอบบัญชี และค่าบริการอื่น	2,050,000	2,050,000	-

หมายเหตุ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 2 ใบอนุญาต หากมีการได้รับสิทธิเพิ่มเติม ค่าบริการอื่นตามข้อ 4 ก็จะมีการเพิ่มขึ้นตามจำนวนใบอนุญาต

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thantawan.com ภายใต้หัวข้อ “ดาวน์โหลดข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น”
- 2) หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ สามารถตั้งคำถามต่อที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 ตามหลักเกณฑ์ และช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6
- 3) ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ได้แก่ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน) แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะลงมติชัดเจนตายตัว) หรือแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้น)
- 4) หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยประวัติของกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมใน ครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 7มายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 โดยส่งมาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 อาคาร ชันทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
- 5) บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับ CD ผ่านทาง E-mail: attaphon@thantawan.com

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. ของวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นายธีระชัย สิริธัญญานนท์)

(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566

สถานที่และเวลา

ประชุม ณ ห้องกรุงเทพ 2 ชั้น M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายไพโรจน์ วงศ์สมบัติ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 31 ราย จำนวน 260,507 หุ้น และรับมอบฉันทะ 25 ราย จำนวน 50,847,483 หุ้น รวมเป็น 56 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 51,107,990 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.7869 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ **นายอรรถพล เจริญไกล** เลขานุการที่ประชุม แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครบทั้งจำนวน 9 คน (เป็นสัดส่วนกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบร้อยละ 100) คือ

1. นายไพโรจน์	วงศ์สมบัติ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายอัษฎากร	ลิ้มปิติ	กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ คนที่ 1
		กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวศศิธร	วงศ์ไฉ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
		กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นายฐิติศักดิ์	สกุลครู	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา
		กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นายนิวัตร	บางเสียม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
6. นายธนัย	ชินทร์สาร	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. นางพจนารถ	ปริญญาภิรตากร	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นางสาวนฤศสัย	มธุติรัฐ	กรรมการ
9. นายธีระชัย	สิริชัยญานนท์	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น จำนวน 10 คน คือ

1. นายเดชบัณฑิต	เหรียญทรัพย์ดี	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวภาศิริ	มธุติรัฐ	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มบัญชีการเงิน
3. นายยศพล	แสงนิล	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
4. นายชานนท์	ศิริวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจ 2
5. นายสิทธิศักดิ์	สิทธิจินดา	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ
6. นายศิริภัทร	โกเอียน	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารบุคคลและความยั่งยืนองค์กร

- | | | |
|---------------------|----------------|--|
| 7. นางสาวศิริวรรณ | สุรเทพินทร์ | หุ้นส่วนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 8. นางสาวภัทรีรัตน์ | โกสีย์ไกรนิรมล | ผู้จัดการจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 9. นายอิสสระชัย | เดชฤทธิ์ | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กฎหมายอภินุญ จำกัด |
| 10. นายอรรถพล | เกรียงไกร | เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม |

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุม

นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (เฉพาะผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุให้ลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ) ที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนซึ่งครอบคลุมวาระการประชุมทั้งหมด โดยมีรอยปรุให้ฉีกออกเป็นแผ่นย่อยสำหรับแต่ละวาระได้ โดยในแต่ละแผ่นย่อยนั้น จะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมด หากไม่ได้รับบัตร หรือได้รับไม่ครบตามวาระ ขอให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่
2. ผู้รับมอบฉันทะที่ถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะมาแล้ว จะไม่ได้รับแจกบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากมีการลงคะแนนมาแล้วล่วงหน้า จะนำมาบันทึกในระบบและนำมานับรวม
3. คะแนนเสียง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง มติคะแนนเสียงเป็นไปตามแต่ละวาระตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม
4. ปิดรับการลงทะเบียนชั่วคราวก่อนเริ่มลงคะแนนเสียง
5. ชิดเครื่องหมายถูกในช่อง เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย /งดออกเสียง และลงลายมือชื่อกำกับ
6. เก็บเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ และนำไปหักกับคะแนนเสียงที่ลงทะเบียนไว้ คะแนนที่เหลือจะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และเก็บบัตรที่เห็นด้วยของทุกวาระ หลังการประชุม
7. คะแนนของท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้บันทึกรวมไว้ เพื่อการลงมติ ตามวาระเรียบร้อยแล้ว
8. ใช้โปรแกรม E-Voting ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นที่ปรึกษาการจัดการวางระบบการนับคะแนนเสียง
9. เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสได้มีการเชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงาน กฎหมายอภินุญ จำกัด คือ นายอิสสระชัย เดชฤทธิ์ เพื่อทำหน้าที่ตรวจนับการลงคะแนนเสียง
10. แต่ละวาระอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนแตกต่างกันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในภายหลัง
11. ผู้ถือหุ้นที่ไม่อยู่ในห้องประชุม ขอให้ลงคะแนนในบัตร และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ประตูทางออกและเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้น วางบัตรไว้บนโต๊ะด้วย เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
12. ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ การลงคะแนนเสียงเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ และได้บันทึกการนับคะแนนเสียงไว้แล้ว
13. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถามขอให้ยกมือ และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็น หรือ สอบถามข้อมูล
14. ความคิดเห็น หรือ คำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระประธานที่ประชุมจะขอให้เสนอ หรือสอบถามใหม่ ในช่วงการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ในการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมทั้งสิ้นรวม 9 วาระ สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่า ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัท

จากนั้น ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ :-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นายอรรถพล เจริญไกล เลขานุการที่ประชุม นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,868,060	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	52,868,060	100.0000

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุมวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีก 6 ราย จำนวน 1,760,079 หุ้น รวมเป็น 62 ราย จำนวน 52,868,060 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอรรถพล เจริญไกล เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 นั้นได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นางพจนารถ ปริญญาภิภากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลการดำเนินการว่า ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามแผนการทำงานในหลายด้าน เพื่อให้บริษัทฯ มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ขอมอบหมาย นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และความคืบหน้าของโครงการร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ (CAC) ให้ที่ประชุมรับทราบโดยสรุปหัวข้อหลัก ดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานในปี 2565

ร้อยละ 85 ของการขายสินค้าของบริษัท มาจากการส่งออก ดังนั้นเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ล้วนกระทบต่อกิจการของบริษัท โดยในช่วงต้นปี 2565 เกิดวิกฤตในการส่งออกสินค้า และค่าขนส่งสินค้า ทำให้การขายสินค้าเป็นไปด้วยความยากลำบาก ในขณะเดียวกันก็มีการเปิดประเทศมากขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด 19 เพราะฉะนั้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจะมีความต้องการสินค้าของบริษัทมากขึ้น

ในช่วงกลางปี 2565 เกิดปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ในยุโรป สงครามระหว่างประเทศยูเครน และประเทศรัสเซีย ส่งผลกระทบต่อสภาวะเงินเฟ้อ ค่าแรง และค่าน้ำมันที่สูงขึ้น

จากกรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกิจการ และผลประกอบการช่วงไตรมาสที่ 4 ซึ่งบริษัทได้มีการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานในหลายส่วนในปีที่ผ่านมา ดังเช่น

- ฝ่ายขาย ดำเนินการค้นหา และเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มลูกค้า หรือตลาดที่ยังไม่เคยเข้าถึง (Untapped opportunity) และตลาดสำคัญ เช่น ตลาดในประเทศอเมริกา โดยเฉพาะลูกค้าค้าปลีกรายใหญ่ ในพื้นที่ต่างๆ อย่าง Walmart เพื่อเพิ่มยอดขาย ขณะเดียวกันตลาดยุโรป บริษัทก็เข้าไปติดต่อเพื่อที่จะขายสินค้ากับกลุ่มลูกค้าลักษณะนี้เช่นเดียวกัน เช่น กลุ่มลูกค้าในประเทศเยอรมัน หรือ ประเทศสเปน รวมถึงฝรั่งเศส

นอกจากนี้ตลาดที่สำคัญก็จะเป็นลูกค้าในประเทศออสเตรเลีย และญี่ปุ่น ในปีนี้ก็จะมีการเสนอขายสินค้ามากขึ้น เพื่อการเติบโตตามเป้าหมายของบริษัท

- ในส่วนของโรงงาน มีการปรับใช้หลักการขยายกำลังการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธัญประภคต่างๆ รวมถึงระบบพลังงาน ให้มีความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานให้สะดวกขึ้น

ในปีที่ผ่านมายอดขายของบริษัทอยู่ที่ 4,072 ล้านบาท ตลาดที่สำคัญคือตลาดหลักในยุโรป หรือคิดเป็นร้อยละ 55 และอเมริการ้อยละ 15 และประเทศไทยร้อยละ 14 เอเชีย และประเทศอื่นๆ อีกร้อยละ 12 และออสเตรเลีย กับนิวซีแลนด์ร้อยละ 5

ยอดขายในประเทศสำหรับในปีที่ผ่านมามีการเติบโตที่สูงขึ้น เพิ่มจากร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 14

สินค้าหลักของบริษัทยังคงเป็นถุงซิปล็อค หรือบรรจุภัณฑ์ใช้ซ้ำได้ ร้อยละ 89 สำหรับหลอด เคยเป็นส่วนสำคัญในยอดขาย แต่ลดลงเรื่อยๆ ในปีที่ผ่านมาอยู่ที่อัตราร้อยละ 6 อย่างไรก็ตามยอดขายหลอดได้สูงขึ้นเนื่องจากตลาดในประเทศไทยมีการปรับตัวสูงขึ้น และยังมีความต้องการอยู่ ทั้งรูปแบบที่เป็นพลาสติก และที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือที่ย่อยสลายได้ และยอดขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ จะอยู่ที่ร้อยละ 5

เมื่อเทียบผลประกอบการในปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 3,797 ล้านบาท ในขณะที่ในปี 2565 จะมีผลประกอบการอยู่ที่ 4,128 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 และเป็นปีแรกที่มีผลประกอบการมากกว่า 4,000 ล้านบาท ส่วนที่เติบโตมากขึ้นคือส่วนยอดขายในประเทศอย่างที่เราเรียนไปแล้ว จากเดิมยอดขายในประเทศในปี 2564 จะอยู่ที่ 468 ล้านบาท ซึ่งในปี 2565 ยอดขายในประเทศจะอยู่ที่ 562 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และยอดขายต่างประเทศก็มีการเติบโตเช่นเดียวกัน แต่อาจจะไม่ได้โตเท่ากับรายได้จากยอดขายภายในประเทศ จากปัจจัยเรื่องของเงินเฟ้อ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าพลังงาน ส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลง จากร้อยละ 10.1 เป็นร้อยละ 8.8

รางวัลที่บริษัทได้รับในปีที่ผ่านมา

- บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) หรือ หุ้น ESG100 เป็นปีที่ 5 อย่างต่อเนื่อง
- รางวัล Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
- ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ หุ้นยั่งยืน THSI (THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT) ประจำปี 2565 ต่อเนื่อง 4 ปีติดต่อกัน
- รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคมระดับ Silver

สำหรับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ สำหรับปี 2566 **คุณพจนารถ ปริญญาภิบาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** จะเป็นผู้รายงานต่อไป

2. รายงานความคืบหน้าโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Private Sector Collective Action against Corruption (CAC)

- บริษัทฯ มีการแจ้งนโยบาย No Gift Policy โดยแจ้งขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยแจ้งต่อลูกค้า และหน่วยงานภายนอก เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565
- บริษัทฯ ได้จัดอบรมนโยบายโครงการแนวร่วมปฏิบัติ ในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย ปี 2565 อบรมจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
- บริษัทฯ ได้มีการกำหนดการรับแจ้งเบาะแส ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งทาง E-mail : board-thip@thantawan.com และช่องทาง LINE : @TalktoCEO
- บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสมาชิกของ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
- ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการสอบทาน การปฏิบัติตามนโยบายโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย ไตรมาส 2 ของปี 2565

3. แนวทางการดำเนินธุรกิจที่สำคัญในปี 2566

จากการนำเสนอจะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมา ถือว่าบริษัทได้ผ่านความยากลำบากในการดำเนินงานที่สุด และในปีนี้ก็มีความท้าทายไม่ด้อยไปกว่าปีที่ผ่านมาเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามในปีนี้ บริษัทยังคงตั้งเป้าหมายสูงสุดเอาไว้ว่าจะเป็น “บริษัทที่สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสำหรับทุกคน” (Inspired sustainable living through trusted innovation for all) สาเหตุที่บริษัทต้องสร้างและพัฒนานวัตกรรมอยู่เสมอ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่งเป็นพลาสติก มีโอกาสสูงที่จะถูกแทรกแซงและหยุดชะงัก (Disruption) จากปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากแค่สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน จึงมีความท้าทายอยู่เสมอที่จะผลักดันองค์กรไปข้างหน้า และพัฒนานวัตกรรมอยู่เสมอ เพื่อมาทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมที่จะถูกแทรกแซง เพราะฉะนั้นทีมงานฝ่ายบริหารจัดการทำงานหนักมากกว่าเดิมหลายเท่า

สำหรับการดำเนินธุรกิจ บริษัทคำนึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดขององค์กรได้ถูกกำหนดให้สอดคล้องกับแนวทางของสหประชาชาติที่ได้ประกาศ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยท่านตระหนักถึงความสำคัญมาโดยตลอด

สำหรับในปี 2566 บริษัทมีตั้งเป้าหมายเพื่อไปสู่ความสำเร็จ (Key Success) ต่อเนื่องจากการพัฒนาในปีที่ผ่านมา ดังนี้

3.1. Strategic Partners

การขยายตลาด โดยการต่อยอดจากธุรกิจของลูกค้าในปัจจุบัน โดเนบริชจะทำงานในเชิงลึกมากขึ้นกับลูกค้าในปัจจุบัน เนื่องจากลูกค้าปัจจุบันเป็นต้นทุนที่บริษัทได้สร้างความสัมพันธ์ และทำงานร่วมกันมาหลาย 10 ปี เพราะฉะนั้นบริษัทจะเข้าไปขยายตลาดร่วมกันกับลูกค้า หา Pain Point ร่วมกัน และทำสินค้าร่วมกันเพื่อจะตอบโจทย์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ขยายฐานลูกค้าใหม่ในแต่ละประเทศ ซึ่งบริษัทมีจุดแข็งเรื่องความเชี่ยวชาญในตลาดต่างประเทศ เพราะฉะนั้น ในแต่ละประเทศที่บริษัทยังเข้าไปทำตลาดไม่ถึง บริษัทจะมีทีมงานใหม่ และทีมงานเดิมร่วมกันเสาะหาตลาด และเร่งสร้างลูกค้าใหม่ให้เร็วที่สุด

ร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partners) ในการผลิตทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สาเหตุที่ต้องหาผู้ค้าเพื่อมาผลิตสินค้า เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญกับการขาย ดังนั้นเพื่อผลิตสินค้าให้ทันต่อการขาย จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพในการผลิต และในอนาคตไม่อาจทราบได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในสภาวะเศรษฐกิจ จึงได้เร่งสร้างยอดขายให้มากขึ้น โดยผู้ค้าดังกล่าวจะต้องมีมาตรฐานเทียบเท่ากับบริษัท

3.2. Lean to Hi-Efficiency

สร้างประสิทธิภาพในการผลิตให้ได้มากที่สุด เนื่องจากปีนี้มีการแข่งขันสูง บริษัทให้ความสำคัญต่อราคาต้นทุนสินค้าเป็นอันดับแรก ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต และบริษัทมีแผนงานที่ชัดเจนเพื่อลดต้นทุน ลดของเสียในการผลิต และลดค่าใช้จ่ายต้นทุนคงที่

3.3. Alternative Material

สร้างความแตกต่างทางด้านนวัตกรรม ในเรื่องของการใช้วัตถุดิบในการผลิต เป็นเรื่องที่จะต้องทำ เพราะราคานิยมของโลก เปลี่ยนไปสู่การผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตลอดหลักของบริษัท อย่างตลาดยุโรปก็ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมมาก ในปลายปีหน้ายุโรปจะเริ่มใช้มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (Carbon Border Measurement หรือ CBAM) ดังนั้นหากผลิตภัณฑ์ใดไม่มีมาตรการเกี่ยวกับคาร์บอนให้อยู่ในมาตรฐาน ก็อาจเสียค่าธรรมเนียม หรือภาษีมากขึ้น จะทำให้ราคา หรือคุณภาพสินค้านั้นไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้

การสรรหาวัตถุดิบใหม่ ทดแทนการใช้เม็ดพลาสติกที่มาจากปิโตรเคมี จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ซึ่งวัตถุดิบที่บริษัทให้ความสำคัญ และพัฒนาประกอบไปด้วย 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

- Post Industrial Recycle และ Post Consumer Recycle ซึ่งจะใช้เม็ดพลาสติกที่นำกลับมาใช้ หมุนเวียนทำวัตถุดิบใหม่
- Mineral PE หรือแร่ธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนผสมหนึ่งในการผลิตสินค้า ทำให้ลดการใช้ PE ที่มาจากปิโตรเคมีน้อยลง (Reduce) โดยผสมเข้าไปในการผลิตในอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 30
- Green Plastic ที่มาจากธรรมชาติทั้งหมด
- Upcycling plastic waste นำพลาสติกที่ใช้แล้วมายืดอายุการใช้งาน ด้วยการสร้างมูลค่า เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมา

เหล่านี้เป็นแนวทางที่บริษัทให้ความสำคัญ เพื่อตอบโจทย์การผลิตสินค้าให้มีปริมาณคาร์บอนต่ำ เพื่อสอดคล้องกับค่านิยมสากล และสามารถแข่งขันในตลาดยุโรปได้ต่อไป

4. การเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับแนวทางการเติบโตของธุรกิจ บริษัทให้ความสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยไม่ได้ให้ความสำคัญต่อยอดขายเพียงอย่างเดียว โดยจะเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทได้ร่วมมือกับ องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) (อบก.) สถาบันพลาสติก และบริษัท มิตรูบิชิ แฟคตอรี (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับคัดเลือกเป็นโรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติกนำร่อง ในการพัฒนาการผลิตที่คำนึงถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ต่ำ โดยโครงการนี้คาดว่าจะสำเร็จในขั้นแรกภายในสิ้นปีนี้

โดยบริษัทมีแผนงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับภาครัฐ ภายในปี ค.ศ. 2050 บริษัทจะเป็นองค์กรที่มี "Carbon neutrality" หรือ ความเป็นกลางทางคาร์บอน คือ การที่ปริมาณการปล่อยคาร์บอน (CO₂) เข้าสู่ชั้นบรรยากาศเท่ากับปริมาณคาร์บอนที่ถูกดูดซับกลับคืนมาผ่านป่าหรือวิธีการอื่น เช่น การซื้อคาร์บอนเครดิต หรือ การปลูกป่า และในปี ค.ศ. 2065 ตั้งเป้าให้บริษัทเป็นองค์กรที่ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ Net Zero Emission

จากที่กล่าวไปทั้งหมดนี้ ยากให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทให้ความสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายนิรันดร์ จิตประกอบ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

- 1.บริษัทมีแนวทางดำเนินการอย่างไรต่อคู่แข่งของบริษัทในประเทศจีน และเวียดนาม
2. บริษัทได้มีการไปเปิดตลาดในประเทศแคนาดา หรือประเทศอินเดียหรือไม่

นายไพรัช วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า จีนและเวียดนามยังคงเป็นคู่แข่งอยู่เสมอ แต่บริษัทพัฒนาสินค้าในด้านต้นทุน และคุณภาพอยู่ตลอด ข้อพิพจน์อย่างหนึ่ง คือ ลูกค้ายาใหญ่ของเราที่ยุโรป ซื้อขายกับบริษัทมาเกือบ 20 ปีแล้ว เพราะฉะนั้นก็จะมีลูกค้าที่ไม่ได้พึ่งพาผู้ขายในประเทศจีน และเวียดนามอย่างเดียว เขามองที่คุณภาพสินค้า

ส่วนการเปิดตลาดใหม่ในประเทศแคนาดาหรืออินเดีย บริษัทต้องไปศึกษาความเป็นไปได้ และยังมีปัญหาเรื่องของการทำราคาสินค้า

นางสาวอชิดา ยงเมธาวุฒิ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1.แผนการคิดค้นนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และย่อยสลายได้ทางชีวภาพ คาร์บอนต่ำ และสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งผลิตจากวัตถุดิบที่แปรรูปจากพลาสติกที่ใช้แล้ว ตามคำกล่าวข้างต้น มีสินค้าตัวอย่างให้ชมหรือไม่ และมีอะไรบ้าง ที่ทำไปแล้วหรือทำในปัจุบัน

2. จากกรณีตามคำถามข้างต้น ต้นทุนในการพัฒนา และผลิตสินค้าเหล่านี้ บริษัทยังมีความสามารถในการแข่งขัน กับตลาดโลกหรือไม่ อย่างไร เช่นผลิตภัณฑ์ถุงขยะ หลอด หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเด็ก

ทั้งนี้ขอชื่นชมที่บริษัทได้รับรางวัล และประกาศเกียรติคุณต่างๆ ในปีที่ผ่านมา

นางพจนารถ ปริญญาภิบาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ในโลกของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น มีรูปแบบการจัดหมวดหมู่หลายแบบ ไม่จำเป็นต้องไปใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติอย่างเดียว โดยบริษัทมีการนำหลัก 6Rs ได้แก่ 1.Re-New 2.Re-Duce 3.Re-Use 4.Re-Pair 5.Re-Cycle 6.Re-Cover มาใช้ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น หลอด Sun Eco ใช้หลัก Re-Use คือ หากเป็นหลอดปกติจะใช้ครั้งเดียวทิ้ง แต่เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพื่อให้สามารถพกพาได้ และสามารถนำไปล้าง และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ คือถุงขยะ SUNBIN ซึ่งเราใช้เสีย

จากกระบวนการผลิตมา Re-Cycle ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ขายดี อีกตัวอย่างหนึ่งคือการใช้หลัก Re-Duce เราพัฒนาและผลิตถังขยะ ที่ลดการใช้เม็ดพลาสติกให้น้อยลง คือเป็นถึงขยะที่มีลักษณะเป็นโครง (ตัดชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็นออกไป) โดยไม่ได้ใช้พลาสติกผลิตออกมาเต็มถัง ซึ่งได้รับรางวัลในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์บางชนิดที่เราคิดค้นขึ้นมาถูกวางจำหน่ายแล้ว บางชนิดอยู่ระหว่างวิจัยและพัฒนา ในส่วนของราคาขายนั้นเนื่องจากสินค้าของเราเป็นนวัตกรรมที่ไม่เหมือนคู่แข่ง และคู่แข่งไม่มีสินค้าที่ขายแบบเดียวกันจึงยังสามารถแข่งขันได้ แต่ในส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์ Recycle ที่เหมือนกันกับคู่แข่ง บริษัทได้สำรวจราคาก่อนวางจำหน่าย จึงยังสามารถทำราคาได้

แต่ถ้าเป็นสินค้าที่ผลิตมาจากวัตถุดิบธรรมชาติ (Bioplastic) เช่น ถ้วยย่อยสลาย หรือ ถ้วยที่ผลิตมาจากพืชผลทางการเกษตร ยังมีราคาต้นทุนที่สูงอยู่ คือ แพงมากกว่าราคาเม็ดพลาสติกปกติถึง 2-3 เท่า ซึ่งบริษัทได้วางจำหน่ายแล้วแต่ไม่ได้ทำตลาดมากเท่าผลิตภัณฑ์ปกติ ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ร่วมวิจัยกับพันธมิตรธุรกิจ หรือ มหาวิทยาลัย เพื่อจะพัฒนาวัตถุดิบให้มีต้นทุนที่ต่ำลงใกล้เคียงกับวัตถุดิบปกติ

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการ ได้ตอบคำถามเพิ่มเติมดังนี้

ต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สูงนั้น ไม่ใช่แค่เราเท่านั้นที่ต้องเจอกับปัญหานี้ แต่ทั่วโลกก็เจอปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตเช่นเดียวกัน ปัญหาคือจะทำยังไงให้สามารถผลิตตรงตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เขาจ่ายได้ ซึ่งตลาดยุโรปยินดีที่จะจ่ายเพื่อผลิตภัณฑ์นี้มากกว่า สำหรับประเทศไทยยังไม่มีกำลังซื้อจนกว่าจะลดต้นทุนเพื่อทำราคาได้ ซึ่งการลดต้นทุนตรงส่วนนี้จำเป็นต้องมีผู้ผลิตเม็ดจำพวกนี้หลายราย และผลิตรออกมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะค่อยๆมีการปรับตัวต่อไปในอนาคต โดยการลดต้นทุนจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในวันสองวัน จะเห็นได้จาก Road Map ซึ่งยาวนานถึงปี ค.ศ. 2050 แต่บริษัทอยู่ในกระแสที่มาโดยตลอด เราไม่ด้อยกว่าใครในวงการนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อคณะผู้บริหารและทีมงาน

ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ **นางสาวนภาศิริ มหวิติรัฐ** ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน รายงานสรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 ในสาระสำคัญ ดังนี้

1. งบกำไรขาดทุน

- รายได้รวม 4,128 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 3,797 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 331 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.73
- รายได้จากการขาย 4,072 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 3,760 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 311 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.30
- รายได้อื่น 55 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.53
- ค่าใช้จ่ายรวม 3,706 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 3,335 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 589.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.15
- ต้นทุนขาย 3,298 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 2,964 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 334 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.28 สาเหตุมาจากอัตราแลกเปลี่ยน ค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับขึ้น และค่าไฟ

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 122 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 100 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.14 สาเหตุมาจากมาจากการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อสอดคล้องกับการเติบโต และแปรผันตามยอดขาย
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 285 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 270 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.70 สาเหตุมาจากมาจากการปรับโครงสร้างค่าแรง และการอบรมพนักงานในองค์กรเพื่อสอดคล้องกับแนวทางการเติบโตของบริษัท
- กำไรสุทธิ 363 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 382 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.16

2. งบแสดงฐานะการเงิน

- สินทรัพย์รวม 3,025 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 2,956 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3
- สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 1,393 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 1,621 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 228 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 สาเหตุมาจากลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ ลดลงเนื่องจากสถานการณ์สงครามและสภาวะทางเศรษฐกิจ ทำให้ยอดขายการสั่งซื้อลดลง หากเปรียบเทียบกับปีก่อนช่วงเริ่มเปิดประเทศจะมียอดขายการสั่งซื้อเยอะ ทำให้เกิดส่วนต่างดังกล่าว
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 1,631 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 1,335 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 296 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.2
- อีกส่วนที่สำคัญคือเรื่องของเงินลงทุนตามสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น เป็นการบริหารจัดการเงินคงเหลือของบริษัท จะเห็นได้ว่าเงินสดคงเหลือ 282 ล้านบาท แต่ส่วนใหญ่ได้นำไปลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เงินเหล่านี้ ในปี 2565 บริษัทมีการลงทุนตรงส่วนนี้มากขึ้น
- หนี้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 1,631 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 1,335 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 296 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.2

3. หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

- หนี้สินรวม 509 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 643 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 133 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.8
- ลูกหนี้การค้า 294 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 382 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 88 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23 สืบเนื่องจากธุรกรรมต่างๆ ที่ลดลงในช่วงสิ้นปี
- ภาษีค้างจ่าย 15 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 46 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 30 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 66.5 ลดลงเนื่องจากบริษัทได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี BOI เพิ่มเติมเข้ามาเป็นบัตรที่ 2 ทำให้ภาษีที่จะต้องชำระลดลง
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,515 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 2,313 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 201 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 สาเหตุมาจากกำไร และเงินปันผล

4. งบกระแสเงินสด

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 519 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 236 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 282 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 119.5 มาจากกำไรที่ใกล้เคียงกับปีก่อน และหนี้สินลดลง

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน 306 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 587 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 280 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 47.8
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมทางการเงิน 170 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 105 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 64 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 61.2 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการจ่ายเงินปันผล

นางสาวศศิธร วงศ์ไฉ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นในวาระนี้ว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ผ่านพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นงบการเงินที่แสดงแบบไม่มีเงื่อนไข จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นาย อธิรัฐ นวลแสง ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

ก่อนอื่นขอแสดงความขอบคุณผู้บริหาร และทีมงาน เพราะต้องต่อสู้อย่างหนักบนเส้นทางการดำเนินธุรกิจประเภทนี้ เพราะธุรกิจที่แข่งขันสูงมากทั้งปัจจุบัน และในอนาคต

1. ขอสอบถามเกี่ยวกับยอดขายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 กลุ่มถุงชิป ลูกค้าต่างประเทศ 615 ล้าน ลดลงจาก 862 ล้านในไตรมาส 4 ของปี 2564 ยอดขายที่ลดลงอย่างมากเป็นเพราะสาเหตุใด และปัญหาตรงส่วนนี้ได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่

2. ยอดขายในฝั่งประเทศอเมริกาในไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2565 ลดลงอย่างมาก หากเทียบกับกลุ่มยุโรปที่ไม่ได้ลดลงเยอะ เนื่องจากสาเหตุใด มีการปฏิเสธการซื้อขาย หรือยุติความสัมพันธ์หรือไม่

นางสาวนภาศิริ มหุทธิรัฐ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ยอดขายที่ลดลงในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 เป็นผลจากสภาวะทางเศรษฐกิจ และกลุ่มลูกค้าในประเทศอเมริกาลูกค้าชะลอคำสั่งซื้อ โดยบริษัทพยายามเปิดตลาดให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่ บริษัทมีการเดินทางไปเข้าร่วมงานนิทรรศการต่างๆ เพื่อไปจัดแสดงสินค้า และพบปะกับลูกค้า ภายหลังจากมีการเปิดประเทศ

นาย สารบียัตติงห์ กุรา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

ขอกล่าวคำชมว่าบริษัท ดำเนินกิจการได้ยอดเยี่ยม ผมถือหุ้นบริษัทนี้มา 20 กว่าปีแล้ว และขอสอบถามเรื่องสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ปี 2564 จำนวน 343 ล้าน ปี 2565 จำนวน 657 ล้าน และเมื่อพิจารณาหมายเหตุประกอบบชี้อ 10 อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการที่บริษัทนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ ปี 2564 จำนวน 310 ล้าน ปี 2565 จำนวน 579 ล้าน ส่วนการลงทุนในประเทศลดจาก 200 ล้าน เหลือ 104 ล้าน อยากเรียนถามว่าพิจารณาความเสี่ยงในการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอย่างไร มีกองทุนอะไรบ้าง

นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าบริษัทมีเงินสดเก็บไว้ค่อนข้างมาก และพิจารณาว่าบริษัทมีแนวโน้มที่จะต้องขยายกิจการ ในแง่ของการควบรวมที่ดี หรือซื้อกิจการที่ดี หรือในแง่ของการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทเติบโต การสะสมเงินสดในประเทศไทยมีคำตอบค่อนข้างต่ำ ไม่เกินร้อยละ 2 บางช่วงอยู่ที่ร้อยละ 0.70 และการสะสมเงินเอาไว้มันไม่มีประโยชน์ คณะกรรมการจึงพิจารณาหาวิธีการนำเงินไปลงทุนในจุดที่ไม่มีความเสี่ยงหรือที่ความเสี่ยงต่ำ จึงเป็นที่มาของคณะกรรมการลงทุน หากเป็นการลงทุนในระยะสั้นก็จะเป็นการลงทุนในต่างประเทศผ่านธนาคาร ซึ่งจะเป็นผู้จัดการให้บริษัท โดยเสนอกองทุนต่างๆ ให้บริษัทพิจารณา ซึ่งจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริษัทก่อนเริ่มนำเงินไปลงทุน ปัจจุบันคณะกรรมการลงทุนติดตามข่าวสารสถานการณ์โลก และตรวจสอบเงินที่ไปลงทุนตลอด เพื่อประเมินสถานการณ์การลงทุน ธนาคารที่ช่วยเราบริหารจัดการคือ เครดิตสวิส ซึ่งกว่าเราจะเปิดบัญชีกับเครดิตสวิสได้ใช้เวลาเกือบครึ่งปี และมีธนาคารอื่นๆ อีกที่บริษัทกำลังดำเนินการ

เพื่อขอเปิดบัญชีอีก ซึ่งเป็นธนาคารชั้นนำของโลก ซึ่งจะไม่มีผลเสียหายหากธนาคารนั้นเกิดความเสียหาย เนื่องจากธนาคารเป็นเพียงผู้จัดการ

โดยคณะกรรมการได้มีแผนรับมือ และเตรียมการเอาไว้ หากช่วงไหนเกิดสภาวะที่ไม่มั่นใจในการลงทุนต่อไป ก็ จะถอนเงินออกมาก่อน และกลับไปลงทุนใหม่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้น ซึ่งการลงทุนนี้ผมขอตอบว่ามีความเสี่ยง แต่เป็นความ เสี่ยงที่น้อยมาก

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการ ได้ตอบคำถามเพิ่มเติมดังนี้

หลักการของบริษัท คือไม่ได้นำเงินทั้งหมดไปลงทุน และไม่ลงทุนเป็นเวลานาน เป็นเพียงการลงทุนระยะสั้น พิจารณาจังหวะว่ากองทุนไหนเหมาะสม เงื่อนไขที่สำคัญคือต้องคุ้มครองเงินต้น แต่ก็มีความเสี่ยงเรื่องของอัตรา แลกเปลี่ยน อีกประการคือมีเงื่อนไขในการถอนเงินได้ทุกเมื่อ จริงๆ แล้วเงินก้อนนี้บริษัทไม่ได้ประสงค์จะนำไปลงทุนเพิ่ม แต่มีแผนจะนำไปลงทุนในกิจการอื่น แต่เจรจาไม่ลงตัว ไม่ว่าเรื่องของราคา และความคุ้มค่าของกิจการ ทั้งในไทย หรือ ต่างประเทศ

นับตั้งแต่การนำเงินก้อนนี้ไปลงทุน บริษัทไม่เคยขาดทุนแต่ได้กำไรร้อยละ 10 จากเงินต้น อย่างไรก็ตามก็ดี คณะกรรมการไม่คิดว่าการลงทุนนี้จะเป็นการลงทุนถาวร

นาย สุวิทย์ พจนโสภณกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผมมีข้อสังเกตว่าต้นทุนในการผลิตในไตรมาสที่ 4 ราคาเม็ดพลาสติกมีราคาลงแล้ว แต่เพราะเหตุใดอัตรา กำไรขั้นต้นถึงไม่เพิ่มขึ้น
2. อัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization Rate) ในปีที่ผ่านมาอัตราเท่าไร และ ณ เวลานี้คือเท่าใด เพิ่มขึ้น มาแล้วหรือไม่

นางสาวนภาศิริ มหุทธิรัฐ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ต้นทุนในไตรมาส 4 อย่างราคาเม็ดพลาสติกมีราคาลงจริง แต่บริษัทมีระยะเวลาการผลิตสินค้าอยู่ (lead time) ซึ่งจะล่าช้า 2-3 เดือน นับจากวันที่ได้ซื้อเม็ดพลาสติก ราคาเม็ดในปลายปีที่ราคาลง จะสะท้อนให้เห็นตัวเลขในไตรมาสถัดมา

นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า สินค้าหลักของบริษัทคือถุงซิปล็อค ในปี 2563 เรามีกำลังการผลิตที่เต็มอัตราร้อยละ 100 และในปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 97 แต่ ช่วงไตรมาส 4 จะอยู่ที่ร้อยละ 70-80 ปัจจุบันเราเริ่มลงทุนในเครื่องจักร และทำ ขยายกำลังการผลิตแบบ Debottleneck ทำให้ Capacity Utilization Rate สูงขึ้นมาอีกร้อยละ 10 แต่โดยรวมแล้วจะประมาณร้อยละ 80

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการ ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทไม่ได้ขายสินค้าแบบผลิต แล้วจะขายได้ทันที จะไม่มีการส่งสินค้าวันนี้ จัดส่งพรุ่งนี้ แต่เราขายสินค้าตามความสัมพันธ์กับลูกค้าแต่ละราย ซึ่งจะมี การวางแผน และส่งสินค้าล่วงหน้า 2 เดือน บริษัทจึงมีหน้าที่เตรียมแผนการผลิต แม้ว่าเราซื้อเม็ดพลาสติกในช่วงที่ลด ราคา แต่การจัดส่งก็มีระยะเวลาเช่นกัน ดังนั้นต้นทุนเฉลี่ยจะไม่สามารถพิจารณาแค่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือแค่ไตรมาส เดียวไม่ได้ ซึ่งราคาต้นทุนการผลิตจะสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆ ช่วงปลายปีหลังจากวันที่ 15 ธันวาคม ต่างประเทศจะเริ่มหยุด ตามเทศกาล เพราะฉะนั้นการวางแผนการผลิต หรือการจัดส่งสินค้าอาจเกิดความเร่งด่วน บางครั้งในไตรมาสที่ 4 ก็อาจมี ปัญหาหลายๆ อย่าง เว้นแต่มีการสั่งซื้อ และวางแผนการผลิตเสร็จสิ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 3

ในปัจจุบันช่วงนี้ จะเป็นช่วงที่ฝ่ายขายและฝ่ายผลิตจะเร่งขายให้ได้มากที่สุด เพราะจะไม่รู้ว่าปลายปีจะเจอ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย (economic recession) หรือไม่ ตามที่นักวิชาการคาดหมายกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการชะลอการ สั่งซื้อได้ เพราะฉะนั้นช่วงที่เราขายได้ เราก็ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ เก็บเกี่ยวผลประโยชน์มาก่อน ซึ่งคณะกรรมการ พิจารณาเรื่องความผันผวนตลอด

ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุม แต่ไม่แจ้งชื่อและนามสกุลขณะสอบถาม ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า

1. เงินลงทุนที่นำไปลงทุนในปี 2565 ในรายงานผลการดำเนินงาน ที่แจ้งว่านำไปลงทุนในหุ้นกู้ชั้วนินันต์ ของสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จำนวน 45 ล้านบาทในช่วงไตรมาส 4 อยากสอบถามว่ากรณีเป็นหน่วยลงทุนอะไร
2. เงินลงทุนที่นำไปลงทุนในปี 2564 จำนวนประมาณ 500 ล้าน ในปี 2565 เพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ 700 ล้าน อยากทราบว่าในปี 2566 จะมีการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอีกหรือไม่
3. หน่วยลงทุนในต่างประเทศ ปกติหลายบริษัทจะมีการชี้แจงว่าไปลงทุนที่ใดบ้าง อยากสอบถามว่าของบริษัทไปลงทุนในหน่วยลงทุนอะไรบ้าง เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบสถานการณ์ไปพร้อมๆ กับผู้บริหาร

นายยศพล แสงนิล ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่าการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทได้ประโยชน์มากกว่าลงทุนในประเทศไทย มีสภาพคล่องมากกว่า เช่น หุ้นกู้ที่ไปลงทุน บริษัทลงทุนในค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ไม่ใช่หน่วยเงินบาท ดังนั้นเราจะขายเมื่อใดก็ได้ และมีความปลอดภัย และจะได้ประโยชน์จากการที่ ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ขึ้นดอกเบี้ย บริษัทจะยังได้ผลตอบแทนมากขึ้น หุ้นกู้ที่ลงทุน ลงทุนผ่านธนาคารสิทธิไทย

นายวัชรพงษ์ หุ่นศรีสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

ผมติดตาม และถือหุ้นของบริษัทมาหลายปี มีข้อสงสัยว่า โดยสรุปแล้ว อัตราการขึ้นลงของน้ำมัน และวัตถุดิบมีผลต่อการกำไรขั้นต้น (Gross profit) หรือไม่ เพราะว่าในปีก่อนๆ ในคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) จะมีการพูดถึงความเสี่ยงว่า หากวัตถุดิบราคาตก กำไรเราจะเพิ่ม แต่ปีหลังได้มีการนำกราฟออก ผมเคยฟังใน Opportunity Day และคุยกับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ว่า การวางแผนล่วงหน้า อย่างที่ท่านอธิบาย วัตถุดิบที่ราคาสูงไม่ค่อยมีผลกับกำไรขั้นต้น สรุปแล้วเป็นอย่างไร

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการ ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า มีผลครับ ถ้าราคาวัตถุดิบลง และราคาน้ำมันลง แต่บริษัทไม่สามารถคาดการณ์การเข้าซื้อได้ทุกจังหวะ และจะไม่กักตุนวัตถุดิบเอาไว้มาก บริษัทต้องสมดุลระหว่างยอดขายและปริมาณการผลิต

นาย ศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้ การลงทุนกับธนาคารสิทธิไทยนั้น คือ หุ้นกู้ชั้วนินันต์ใช่หรือไม่

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการ ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ใช่ครับ

นาย ศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมต่อ ดังนี้

- 1.ทำไมในรายงานผลประกอบการระบุว่ามีการลงทุนที่ 48.9 ล้านไม่ใช่ 45 ล้านตามที่รายงานครับ
2. ในรายงานแจ้งว่ามีการจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน แล้ว 6 เดือนที่ผ่านมา ผลตอบแทนอยู่ที่จำนวนเท่าใด
3. คำว่าหุ้นกู้ชั้วนินันต์ จำเป็นต้องถือไปตลอดหรือครับ
4. หุ้นกู้ชั้วนินันต์สถาบันในประเทศ หรือนอกประเทศครับ
5. ในหน้า 147 ในรายงานประจำปี รายได้อื่นๆ มีจำนวนประมาณ 10 ล้านบาท ยอดตรงนี้มาจากไหนครับ
- 6.กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร หรือขาดทุน จริงๆแล้วตัวเลขในรายการนี้ ไม่สามารถนำมาเป็นผลกำไร ขาดทุนได้ ไม่ใช่หรือครับ ท่านเอามารวมตรงรายได้อื่นๆ และเอาไปรวมกับกำไรขาดทุนได้เลยหรือครับ

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการ ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ณ วันที่ลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ลงบัญชีเปลี่ยนเป็นเงินไทย

นายยศพล แสงนิล ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ผลตอบแทนมีอัตราโดยประมาณ ร้อยละ 5.3 หุ้นกู้ดังกล่าวจะเปิดให้ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนได้ ประมาณปี 2569

นางสาวนภาศิริ มหุทธิรัฐ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ว่า รายได้อื่นๆ มาจากหลายกิจกรรมของบริษัท เช่น การขายเศษพลาสติก ขายเศษวัสดุอื่นๆ เป็นต้น

กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร หรือขาดทุน ตามมาตรฐานการบัญชี ต้องรายงานข้อมูลให้สะท้อนความเป็นจริงมากที่สุด จึงมีการปรับตรงนี้ให้เป็นมูลค่าตลาด และสามารถนำไปรวมกับกำไรขาดทุนได้

นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ หุ้นส่วนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นสามารถดูค่านิยามได้ในหน้า 130 และ 131 ของรายงานประจำปี ในแง่ของบริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จะมีการแบ่งเงินลงทุนออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งคือถือเพื่อที่จะสามารถสับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา จึงต้องปรับมูลค่าเพื่อเข้างบกำไรขาดทุนในรอบ ถือเป็นการ Revalue ต้องดูจากกลยุทธ์ของบริษัทว่า เงินลงทุนแต่ละส่วนถือสั้น หรือยาวอย่างไร คำว่ายาวในที่นี้คือเกิน 1 ปี

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,894,753	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	7,000	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	52,894,753	100.0000

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุมวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีก 25 ราย จำนวน 33,693 หุ้น รวมเป็น 87 ราย จำนวน 52,901,753 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับ ปี 2565 จำนวน 363.04 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 44 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ตามนโยบายของบริษัทฯในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯคำนึงถึงผลประโยชน์ และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ โดยบริษัทฯจะยังคงมีเงินทุนที่แข็งแกร่งสามารถรองรับการเจริญเติบโต และการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯได้อย่างต่อเนื่อง การจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 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 ทั้งนี้ กำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 และกำหนดให้วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผลจากการดำเนินงานของปี 2565

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมต่อ ดังนี้

1.การจ่ายเงินปันผลไม่ทราบว่ามีภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 แล้วหรือไม่ และมีการคิดจาก BOI ด้วยหรือไม่

2.BOI ปัจจุบันมีสองฉบับใช่หรือไม่ จะหมดอายุในปีไหน และจะมีโอกาสต่อ BOI หรือไม่ครับ

นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ กรรมการ ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า โดยการปันผลจะจ่ายจาก กำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท และกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท

นางสาวนภาศิริ มหฺลิตีรัฐ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า บัตร BOI จะมีอายุประมาณ 3-4 ปี

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับการจ่ายปันผลประจำปี 2565 เพื่อจ่ายปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 157,499,450.50 บาท โดยเงินปันผลในครั้งนี้เป็นการจ่ายจากดังนี้

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 ทั้งนี้ กำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 และกำหนดให้วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผลจากการดำเนินงานของปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,913,003	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	52,913,003	100.0000

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุมวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 11,250 หุ้น รวมเป็น 88 ราย จำนวน 52,913,003 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

สำหรับวาระนี้ **นายอัษฎากร ลัมปิติ** กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน **นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ** กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุม

ประธานฯ และ มอบหมายให้ **นายอรรถพล เจริญไกล** เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวศศิธร วงศ์ไฉไล | กรรมการอิสระ |
| 3. นางพจนารถ ปริญญาภิรักษ์ | กรรมการ |

บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 อย่างไรก็ดีไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

นายวิฑิตศักดิ์ สกุลครุ กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความเห็นในวาระนี้ว่า ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของกรรมการดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในสายงาน และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวศศิธร วงศ์ไฉไล | กรรมการอิสระ |
| 3. นางพจนารถ ปริญญาภิรักษ์ | กรรมการ |

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

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

- กรรมการอิสระท่านดังกล่าว สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระและสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นกรรมการอิสระไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหารแต่อย่างใด ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้บริหาร หรือไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้ถือหุ้นหลักและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้สอบบัญชี
- ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง และมีประวัติเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
- เป็นกรรมการอิสระที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ โดยมีความสามารถ มีคุณสมบัติ และมีวุฒิภาวะในการดำรงตำแหน่งดังกล่าว

- ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดี โดยสามารถควบคุมและดำเนินการจัดการประชุมได้อย่างมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- มีคุณสมบัติ ความรู้และประสบการณ์ สามารถให้คำแนะนำและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัท

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรว่า กรรมการอิสระท่านดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทและยังสามารถที่จะทำหน้าที่ตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี ถึงแม้จะอยู่ในวาระและดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งดังกล่าว

ประวัติและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม ดังนี้

1. นายไพโรจน์ วงศ์สมบัติ กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,911,878	99.9979
ไม่เห็นด้วย	1,125	0.0021
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	52,913,003	100.0000

2. นางสาวศศิธร วงศ์ไฉ กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,913,003	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	52,913,003	100.0000

3. นางพจนารถ ปริญญาภิรักษ์กร กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,913,003	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	52,913,003	100.0000

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป **นายไพโรจน์ วงศ์สมบัติ** กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ได้กลับมาทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นางสาวศศิธร วงศ์วิไล และนางพจนารถ ปริญญาภิรักษ์กร ได้กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมต่อ

ประธานฯ มอบหมายให้ **นายอรรถพล เกรียงไกร** เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ พิจารณานุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

1) พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราการจ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของบริษัทซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน และโดยคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัท

2) พิจารณาจ่ายโบนัสให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และจะจ่ายต่อเมื่อได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

นายวิฑูรย์ศักดิ์ สกุลครุ กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ที่ดี ให้ความเห็นในวาระนี้ว่า ได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการที่กรรมการแต่ละคนจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณคำตอบแทนกรรมการบริษัท โบนัสกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และคำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบกับปีก่อนดังนี้

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

องค์ประกอบคำตอบแทนของคณะกรรมการ

	ปี 2566	ปี 2565
1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
1.1 คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่จ่ายเป็นรายเดือน (บาท/เดือน)		
-ประธาน	50,000	50,000
-กรรมการ	35,000	35,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้ง (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	10,000	10,000
2. คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่จ่ายเป็นรายครั้ง		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000
2.2 คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000
2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000
2.4 คณะกรรมการบริหาร (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	-
-กรรมการ	10,000	-

3. ส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และข้อ 2 จะนำไปจัดสรรเป็นโบนัสให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

วิธีการจัดสรรเป็นไปตามที่ประธานกรรมการบริษัทกำหนดโดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน หากไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จะไม่มีการจ่ายโบนัส

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และตามคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เห็นความเห็น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท โบนัส และคำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประจำปี 2566 เป็นภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย

- 1) คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
- 2) คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
- 3) คำตอบแทนในรูปของโบนัส สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,904,103	99.9832
ไม่เห็นด้วย	8,900	0.0168
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	52,913,003	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอรรถพล เจริญไกล เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว 6 ปี คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้ง ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวศศิธร วังศ์ไฉ กรรมการผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 หรือนายวิชาดี โลกเศศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น ประจำปี 2566 เป็นเงิน 2,050,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง โดยมี รายละเอียดดังนี้ :-

รายการ (หน่วย : บาท)	ค่าสอบบัญชี		เปลี่ยนแปลงจาก ปี 2565
	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	-
รวมค่าใช้จ่ายสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	2,050,000	1,950,000	100,000

หมายเหตุ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 2 ใบอนุญาต หากมีการได้รับสิทธิเพิ่มเติม ค่าบริการอื่นตามข้อ 4 ก็จะมีการเพิ่มขึ้นตามจำนวนใบอนุญาต

นางสาวศศิธร วังศ์ไฉ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการนำเสนอผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยคำนึงถึงความเสี่ยง ความน่าเชื่อถือ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความสามารถในการให้บริการ และให้คำปรึกษาที่มีประโยชน์ต่อบริษัท ความมีอิสระในการประกอบวิชาชีพ และไม่มีความขัดแย้งผลประโยชน์ขัดแย้งแต่อย่างใด จึงเสนอบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566

เป็นเงิน 2,050,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมามา ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 หรือนายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทโดยได้รับค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น เป็นเงิน 2,050,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,913,003	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	52,913,003	100.0000

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ **นายอรรถพล เกรียงไกร** เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมามีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ฉบับดังกล่าว

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

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 24 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ	ข้อ 24 ในการประชุมคณะกรรมการ <u>สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยไม่จำเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้อง</u>
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรองประธาน	<u>มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ</u>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
กรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด	ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิใช่รองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม <u>ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</u> การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย<u>วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด</u> และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	<u>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u> <u>เมื่อมีเหตุอันสมควร หรือเพื่อรักษาสีทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย เรียกประชุมคณะกรรมการได้ ทั้งนี้ ต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเรียก และกำหนดวันประชุมในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u> <u>ในกรณีที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียก และกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วัน (14) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</u>
ข้อ 29 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ	ข้อ 29 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นในราชอาณาจักร โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีอำนาจในการเรียกประชุมคณะกรรมการภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้
ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร	ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท	<u>ทั้งนี้ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น</u> ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน ระยะเวลาพิจารณาการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ	ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน ระยะเวลาพิจารณาการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้	เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u> ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นสถานที่ประชุมต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ในกรณีที่จะให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม และให้การประชุมดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้
ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม	ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม <u>ในกรณีการมอบฉันทะตามวรรคนี้ อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแทนได้</u> ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัด

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 44 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย	ประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ข้อ 44 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u>
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>

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,913,003	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	52,913,003	100.0000

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุม แต่ไม่แจ้งชื่อและนามสกุลขณะสอบถาม ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในไตรมาส 4 ของปีก่อนจนถึงปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายที่สูง เช่น ค่าไฟมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น และหากภายหลังการเลือกตั้งมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำให้สูงขึ้น ทางคณะกรรมการมีการเตรียมการอย่างไรในการรับมือผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นดังกล่าว

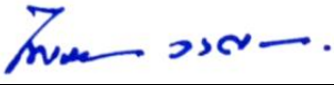
นายไพโรจน์ วงศ์สมบัติ ประธานกรรมการ ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้มีการบริหารจัดการพลังงานบางส่วน อย่างการติดตั้งโซล่าเซลล์ และศึกษาวิธีการวางแผนการใช้ไฟ ส่วนเรื่องค่าแรงยังตอบไม่ได้ แต่เห็นว่าทางสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็กังวลตรงส่วนนี้ หากขึ้นก็จะขึ้นทั้งหมดทั่วประเทศ

นางพจนารถ ปริญญาภิบาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันแรงงานหายากมากขึ้น แต่บริษัทตั้งเป้าว่าจะชดเชยแรงงานที่ขาดไปด้วยเครื่องจักรระบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automation) ซึ่งยังช่วยลดการใช้พนักงาน และค่าใช้จ่ายประจำที่เกี่ยวข้องกับแรงงานลงไปเรื่อยๆ โดยไม่ต้องพึ่งพนักงานรายวันมากนักตามคำสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้น

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะกลับมาจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการหรือไม่

นายธีระชัย สิริบุญญานนท์ กรรมการ ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ดีขึ้นก็จะกลับมาจัดในปีถัดไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และ
กล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 12.22 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ)

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม/ผู้บันทึกการประชุม
(นายอรรถพล เกรียงไกร)

**การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (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 (เห็นกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่องไป) 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

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ – สกุล นายทรงพล ชัยมาตริก
อายุ 53 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 3452/1 ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร 10250



ตำแหน่งปัจจุบัน

2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ฟู้ด ออเดอรี จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการอิสระ

การศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท Computer Engineering Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ

- ESG and Corporate Sustainability ปี 2565
- Advanced Master of Management, NIDA AMM 1/2561
- Capital Market Academy รุ่นที่ 19/2557
- Director Diploma Examination รุ่นที่ 34/2555
- Director Certification Program รุ่นที่ 146/2554
- Strategy Planning ปี 2554

ประสบการณ์ทำงาน

- 2565 - 2566 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (Investment Holding)
- 2564 - 2566 ประธานกรรมการ บริษัท เอ็กซ์เพรสโซ่ จำกัด
- 2564 - 2566 ประธานกรรมการ บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 - 2565 กลุ่มประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอบีพีโอ จำกัด
- 2557 - 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ทีวีดี โบรกเกอร์ จำกัด
- 2556 - 2558 ผู้บริหารด้านสื่อ ช่อง 5
- 2555 - 2565 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (Multichannel Marketing)
- 2552 - 2553 กรรมการบริหาร บริษัท สตอร์วิชั่น จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น

- ไม่มีการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น

1) กิจกรรมอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการของบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมร่วมในปี 2566

- ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะต่างๆกับบริษัทและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหา

บริษัทได้พิจารณาความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า นายทรงพล ชัญมาตรกิจ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – สกุล นายวิจิตรศักดิ์ สกุลครู
อายุ 68 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 235 ซอยรามคำแหง 43/1 (คุณหญิงเจือ) แขวงพลับพลา
 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร



ตำแหน่งปัจจุบัน

- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ครีเอทีฟ พาวเวอร์ จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ

การศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี ศศบ.การบัญชีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประกาศนียบัตร Mini M.B.A. รุ่นที่ 26 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ

- Hot Issues (HOT) รุ่นที่ 3/2565
- Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 10/2565
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 20/2563
- Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 1/2560
- Director Certificate Program Update (DCPU) รุ่นที่ 2/2557
- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 6/2552
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/2548
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 13/2547

ประสบการณ์ทำงาน

- | | | |
|-------------|-------------------------|---|
| 2564 - 2566 | ประธานกรรมการสรรหา | บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) |
| 2563 - 2565 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด |
| 2562 - 2565 | ประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) |
| 2562 - 2564 | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 2562 - 2562 | กรรมการกำกับ | สถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย |

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มีการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น

1) กิจกรรมอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด(มหาชน)

2) กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการ บริษัท ศรีเอทีฟ พาวเวอร์ จำกัด

3) กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการของบริษัท

- 5 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2562)

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

การร่วมประชุมในปี 2566

- | | | |
|--|-------|-------|
| ● เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 | ครั้ง |
| ● เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 9/9 | ครั้ง |
| ● เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร | 14/14 | ครั้ง |
| ● เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ | 3/3 | ครั้ง |
| ● เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 6/6 | ครั้ง |

การมีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะต่างๆกับบริษัทและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วงเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหา

บริษัทได้พิจารณาความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า นายฐิติศักดิ์ สกุลครู มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – สกุล นางสาวนฤศสัย มหิทธิรัฐ
อายุ 54 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 49 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร



ตำแหน่งปัจจุบัน

2564 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านจัดซื้อต่างประเทศ
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ

การศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
University of Pennsylvania, U.S.A.

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 267/2561
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71/2551

ประสบการณ์ทำงาน

- 2562 – 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักวิเคราะห์นโยบาย แผนงานและประเมินผล
- 2560 – 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ 2
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2549 – 2553 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2542 – 2546 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประสานงาน
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น

- ไม่มีการถือหุ้น

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการของบริษัท

- 15 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2552)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น

1) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การร่วมประชุมประจำปี 2566

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/9	ครั้ง

การมีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะต่างๆ กับบริษัทและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วงเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหา

บริษัทได้พิจารณาความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า นางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ต้องมีจำนวนสัดส่วนของกรรมการที่เป็นอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 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. สาทิดา รัตนารักษ์	หุ้นส่วน	- ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)	- มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 30 ปี - เป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 12 ปี - เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.	น.ส.กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	หุ้นส่วน	- ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 33 ปี รวมถึงมีประสบการณ์ในการทำงานในต่างประเทศที่สำนักงาน อีวาย San Jose เป็นเวลา 18 เดือน - เป็นหุ้นส่วนสำนักงานฯ เวลาประมาณ 22 ปี - เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.	นายวิชาติ โลกศกระวี	หุ้นส่วน	- ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 33 ปี - เป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ เวลาประมาณ 22 ปี - เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

การส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 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 1 เมษายน 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2566

4. การตอบคำถาม

บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

Proxy Form A (General Form)

ตัดอากร 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) นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ / Mr. Praisun Wongsmitthi (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)
- ☐ (2.2) นางสาวศศิธร วงศ์วิไล / Ms. Sasitorn Wongwilai (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)
- ☐ (2.3) นายธนาย ชรินทร์สาร / Mr. Tanai Charinsarn (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 10.00 ณ ห้อง กรุงเทพ 2 ชั้น M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือจะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

As my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2024 on Tuesday, April 23, 2024 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 จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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)

ตีตรา แสตมป์ Duty Stamp 20 บาท/Baht	เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____	เขียนที่ / Written _____
	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 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) นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์ / Mr. Praisun Wongsmit (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

☐ (2.2) นางสาวศศิธร วงศ์วิไล / Ms. Sasitorn Wongwilai (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

☐ (2.3) นายธัญ ชรินทร์สาร / Mr. Tanai Charinsarn (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 10.00 ณ ห้องกรุงเทพ ชั้น M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาชาลาดพร้าว 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 2024 on Tuesday, April 23, 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.

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

Agenda 1 To approve and certify Minutes of the 2023 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;

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 เรื่อง คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

Agenda 2 To acknowledge the report on Company's operating results for the year 2023.

เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

The agenda for to acknowledge and no vote.

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2023.

☐ (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;

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายปันผล

Agenda 4 To consider and approve the profit allocation from operating results for the year 2023 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 | | Disapprove | | Abstain | |
| | votes | | votes | | 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 | | Disapprove | | Abstain | |
| | votes | | votes | | votes |

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of individual director

1. นายทรงพล ชัยภูมาตริก/ Mr. Songpol Shanmatkit

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

2. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู/ Mr. Thitisak Skulkroo

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

3. นางสาวนฤศสัย มหริทธิ์รัฐ/ Ms. Narissai Mahathitirat

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

Agenda 6 To consider and approve directors' remuneration for the year 2024.

- ☐ (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 2567

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for the year 2024.

- ☐ (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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/ Signed ผู้มอบฉันทะ/ Shareholder

(.....)

ลงชื่อ/ Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. 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 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 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 2024, to be held on Tuesday, April 23, 2024 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:
	☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง 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:
	☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง 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:
	☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง 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:
	☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง 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:
	☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง 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:
	☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง 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)

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

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

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

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

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

☐ (1) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
 Name _____ Age _____ year
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 Residing at No. _____ Road _____ Tambol/Kwaeng _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Amphur/Khet _____ Province _____ Post Code _____
 หรือ ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
 Or Name _____ Age _____ year
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 Residing at No. _____ Road _____ Tambol/Kwaeng _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Amphur/Khet _____ Province _____ Post Code _____

กรณีเลือก 2. กรุณาทำ

เครื่องหมาย ✓ ที่ ☐

If you make proxy by

choosing No.2, please mark

✓ at ☐

☐ (2) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) คือ

Appoint any one of the following Independent Directors of Company (Please choose one of following)

☐ (2.1) นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์ / Mr. Praisun Wongsmit (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

☐ (2.2) นางสาวศศิธร วงศ์วิไล / Ms. Sasitorn Wongwilai (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

☐ (2.3) นายณัย ชรินทร์สาร / Mr. Tanai Charinsarn (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 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 2024 on Tuesday, April 23, 2024 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 2566

Agenda 1 To approve and certify Minutes of the 2023 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;

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 เรื่อง คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

Agenda 2 To acknowledge the report on Company's operating results for the year 2023.

เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

The agenda for to acknowledge and no vote.

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2023.

☐ (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;

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายปันผล

Agenda 4 To consider and approve the profit allocation from operating results for the year 2023 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;

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐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;

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / The appointment of all directors

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of individual director

1. นายทรงพล ชัยมาตริก/ Mr. Songpol Shanmatkit

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

2. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู/ Mr. Thitisak Skulkroo

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

3. นางสาวนฤศสัย มหจิตรัฐ/ Ms. Narissai Mahathitirat

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

Agenda 6 To consider and approve directors' remuneration for the year 2024.

☐ (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 2567

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for the year 2024

☐ (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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

(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. ในกรณีที่มิมีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุม ณ ห้อง กรุงเทพฯ 2 ชั้น M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders 2024, to be held on Tuesday, April 23, 2024 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;

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐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;

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐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;

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐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;

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐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;

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/we certify that the details in this Attachment to Proxy From are completely correct and totally true.

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

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

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

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

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล นายไพรัชต์ วงศ์สมบัติ
 อายุ 64 ปี
 ที่อยู่ เลขที่ 79/131 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน
 เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510



ตำแหน่งปัจจุบัน

- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คีย์แคปปิตอล จำกัด
- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด และกรรมการสรรหาฯ
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี แอดไวเซอร์รี่ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีดับบลิว คอนซัลแตนท์ จำกัด

การศึกษาสูงสุด - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
 มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา สเตท สหรัฐอเมริกา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ

1. ผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 14) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
2. การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่ 5 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
3. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง บริษัท กริดทีเอ็มเวอร์ค จำกัด
4. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - 4.1. Subsidiary Governance Program รุ่นที่ 2/2565
 - 4.2. Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 26/2565
 - 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

- 2561 – 2565 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท จักรไฟศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- 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

จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

- 10 ปี (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 28 เมษายน 2557)

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

การร่วมประชุมประจำปี 2566

- เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล นางสาวศศิธร วงศ์วิไล
 อายุ 57 ปี
 ที่อยู่ 50/21 ซอยพร้อมพรรณ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร 10110



ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย)
- ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กรรมการ บริษัท ไอเอเอส ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เวิสโซ (ไทยแลนด์) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอเนอร์ส จำกัด
- อาจารย์พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- กรรมการ กลุ่มค้าขายแดนและข้ามแดน ด้านเมียนมา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

การศึกษาสูงสุด

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

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ

1. โครงการพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน
2. ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร ศาลภาษีอากรกลาง
3. หลักสูตรการวินิจฉัยสถานประกอบการ, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
4. หลักสูตรโครงการ APEC-IBIZ Small Business Counsellors, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
5. หลักสูตร Manufacturing Cost Reduction in practice โดย JMAC&TMA, สมาคมการจัดการแห่งประเทศไทย
6. ประกาศนียบัตร หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมขนาดย่อม และการให้คำปรึกษาแนะนำ, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
7. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - Subsidiary Governance Program รุ่นที่ 6/2566
 - Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 28/2565
 - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 11/2564
 - Directors Certification Program รุ่นที่ 283/2562
 - Director Accreditation Program รุ่นที่ 150/2561
 - Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 31/2561

ประสบการณ์ทำงาน

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

สัดส่วนการถือหุ้น

- ไม่มีการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกระทำผิดของบริษัท

- 6 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2561)

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

การร่วมประชุมประจำปี 2566

- | | | |
|--|-----|-------|
| ● เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 | ครั้ง |
| ● เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 9/9 | ครั้ง |
| ● เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 6/6 | ครั้ง |
| ● เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี | 5/5 | ครั้ง |

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล นายธัญ ชรินทร์สาร
อายุ 50 ปี
ที่อยู่ 34 ซอยลาดปลาเค้า 17 แขวงจรเข้บัว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร



ตำแหน่งปัจจุบัน

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

การศึกษา

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 33/2566
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 12/2564
- Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 1/2564
- 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 – 2563 กรรมการยุทธศาสตร์ไอที บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
- 2558 – 2562 อาจารย์รับเชิญ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิ

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

สมาชิกทางวิชาชีพ

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

สัดส่วนการถือหุ้น

- ไม่มีการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการของบริษัท

- 2 ปี (แต่งตั้งเมื่อ 24 เมษายน 2565)

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

การร่วมประชุมประจำปี 2566

- | | | |
|--|-----|-------|
| - เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 | ครั้ง |
| - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 8/9 | ครั้ง |
| - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี | 5/5 | ครั้ง |
| - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 3/3 | ครั้ง |

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม

และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น

การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัท ได้เสนอชื่อไว้ดังนี้

1. นายไพโรจน์ วงศ์สมบัติ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นางสาวศศิธร วงศ์ไฉไล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายธัญ ชรินทร์สาร กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการตรวจสอบ

และมีรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการอิสระแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าร่วมแทนได้ 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 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง:
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. 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

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

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. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น

- หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรือคัดค้านเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติคัดค้านหรือคัดค้านเสียงในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯเสนอในที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
 - หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรือคัดค้านเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯเสนอในที่ประชุมลงมติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่าประสงค์จะลงมติคัดค้านหรือคัดค้านเสียงประการใด ซึ่งบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงที่คัดค้านหรือคัดค้านเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว
3. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
 4. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณีผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการอิสระที่บริษัท เสนอชื่อ

วาระกรรมการ

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาร่วมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

ประธานฯจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง กี่เสียง 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 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 20 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นสถานที่ประชุมต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม และให้การประชุมดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับ ฉบับนี้
- ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็น

องค์ประชุม ในกรณีการมอบฉันทะตามวรรคนี้ อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแทนได้

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วยังไม่ถึง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม 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 หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไร 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 นับแต่วันของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

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

ข้อ 48. ในกรณีที่บริษัท หรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์ หรือยินยอมให้ส่งหนังสือ หรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลบังคับของบริษัทฉบับเต็มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.thantawan.com

แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประชุมผู้ถือหุ้น วันอังคารที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องกรุงเทพ 2 ชั้น M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

