

ที่ THIP-SET/006/2024

วันที่ 6 มีนาคม 2567

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 มีมติสำคัญสรุปได้ ดังนี้

มีมติเอกฉันท์กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง กรุงเทพ 2 ชั้น M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (RECORD DATE) ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 โดยมีวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัท ในรอบปี 2566
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลดำเนินงานปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.65 บาท โดยคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 148,499,481.90 บาท เสนออนุมัติจ่ายปันผลในรูปแบบของเงินสดเป็นการจ่ายจาก
- 1) กำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 103,499,638.90 บาท
 - 2) กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 44,999,843 บาท





ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ก่อน และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 กำหนดให้ วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลจาก ผลการดำเนินงานของปี 2566

อนึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในปี 2567 มีกรรมการครบวาระทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

- (1) นายอัมภากร ลิ้มปิติ กรรมการอิสระ
- (2) นายจิตติศักดิ์ สกุลครุ กรรมการ
- (3) นางสาวนฤศสัย มหัฐิรัฐ กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ บริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณากลับกรองคัดเลือกบุคคล ตามกระบวนการสรรหาครบถ้วนแล้ว เห็นว่าบุคคลดังนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่มาเป็น กรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- (1) นายทรงพล ชัญมาตริก กรรมการอิสระ แทน นายอัมภากร ลิ้มปิติ ที่แจ้ง ความประสงค์ไม่ขอรับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง
- (2) นายจิตติศักดิ์ สกุลครุ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ
- (3) นางสาวนฤศสัย มหัฐิรัฐ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในวันที่ 23 เมษายน 2567





THANTAWAN

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตาม
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ความเห็น จึงเห็น
ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และโบนัส
ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท
และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เบี้ยประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปีและ
กิจกรรมประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็น
ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
โดย นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ทะเบียนเลขที่ 4753 หรือนายวิชาดี โลกศกระวี ทะเบียน
เลขที่ 4451 หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ทะเบียนเลขที่ 4377 โดยกำหนด
ค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 1,850,000 บาท และค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบใบอนุญาต
สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ใบอนุญาตละ 100,000 บาท (ถ้ามี) โดยที่บริษัทฯ
ได้รับใบอนุญาตสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน 2 ใบรวมเป็นเงิน 200,000 บาทไม่รวม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการสอบบัญชีซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง ค่าผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่าสอบบัญชีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,050,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระชัย สิริธิญานานนท์)

(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



OFFICE

32nd Fl., Sun Towers Bldg.A, 123 Vibhavadi-Rangsit Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand.
Tel. + 66 2273 8333 Fax. + 66 2273 8282 , 273 8484 Website : www.thantawan.com

FACTORY

143-144 Moo 8, Soi Kangval 2, Phetkasem Rd., Ormyai, Sampran, Nakornpathom 73160 Thailand.
Tel. + 66 2431 3051 , 811 4700 Fax. + 66 2420 3180 Website : www.thantawan.com

