

วันที่ 23 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ประชุม ณ ห้องกรุงเทพ 2 ชั้น M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ณ ขณะเริ่มประชุมทั้งสิ้น 70 ราย รวม 52,253,658 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.0598 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วจำนวน 89,999,686 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,930,163	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	52,930,163	100.0000

หมายเหตุ: ระหว่างการประชุมวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 15 ราย จำนวน 676,505 หุ้น รวมเป็น 85 ราย รวม 52,930,163 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

2. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ
3. อนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	53,189,031	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	7,000	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	53,189,031	100.0000

OFFICE

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

FACTORY

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





หมายเหตุ: ระหว่างการประชุมวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 6 ราย จำนวน 12,968 หุ้น รวมเป็น 105 ราย รวม 53,196,031 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

4. อนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อจ่ายปันผล ในอัตราหุ้นละ 1.65 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 148,499,481.90 บาท โดยการจ่ายเงินปันผล ครั้งนี้เป็นกรจ่ายจาก

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

ทั้งนี้กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2566 หนึ่งบริษัท ไม่ต้องจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	53,196,032	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	53,196,032	100.0000

หมายเหตุ: ระหว่างการประชุมวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 1 ราย จำนวน 1 หุ้น รวมเป็น 106 ราย รวม 53,196,032 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. นายทรงพล ชัญญูมาตรกิจ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	53,191,115	99.9906
ไม่เห็นด้วย	5,000	0.0094
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	53,196,115	100.0000

OFFICE

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

FACTORY

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





2. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	53,196,115	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	53,196,115	100.0000

3. นางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	53,196,115	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	53,196,115	100.0000

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

หมายเหตุ: ระหว่างการประชุมวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 2 ราย จำนวน 83 หุ้น รวมเป็น 108 ราย รวม 53,196,115 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

6. อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วย

- 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
- 2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
- 3) ค่าตอบแทนในรูปแบบของโบนัส เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	53,196,116	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	53,196,116	100.0000

หมายเหตุ: ระหว่างการประชุมวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 1 ราย จำนวน 1 หุ้น รวมเป็น 109 ราย รวม 53,196,116 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

OFFICE

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

FACTORY

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





THANTAWAN

7. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือ นายสำราญ แต่งฉำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้งนี้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น รวมเป็นเงิน 2,050,000 บาท (สองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการสอบบัญชีซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	53,196,117	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	53,196,117	100.0000

หมายเหตุ: ระหว่างการประชุมวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 1 ราย จำนวน 1 หุ้น รวมเป็น 110 ราย รวม 53,196,117 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

8. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่มีการกำหนดเป็นวาระการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.03 น.

จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



Abh Sirirattanaporn *Phanwan*
(นายธีระชัย สิริรัตนานนท์) (นางพจนารถ ปริภูมิภัทรภากร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

OFFICE

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

FACTORY

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

