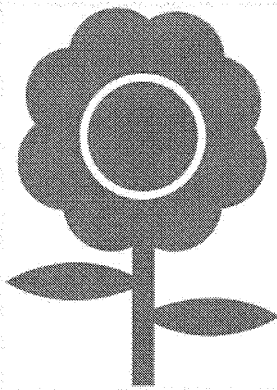


# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568



บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting / E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น  
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  
รวมถึงระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ:

1. โปรดศึกษาขั้นตอนการยื่นคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ก่อนการประชุมและการมอบฉันทะในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9
2. เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม บริษัทจะเปิดระบบ E-AGM ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบอำนาจสามารถลงทะเบียนและยืนยันตัวตน
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุม สามารถ Log-in ในระบบ IR PLUS AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2568 (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)

## ประกาศแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้จัดให้มีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 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 2568 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการจัดส่งเอกสารให้แก่ท่าน
- จัดทำรายงาน มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้นอันเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ เป็นต้น
- เพื่อการรักษาความปลอดภัย การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือการจัดทำกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามภายใต้ขอบเขตของประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามความเหมาะสม และไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจคาดหมายได้

หมายเหตุ: สำหรับเอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัทฯ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ ได้ เช่น ชื่อชาติ หมูโลहित ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หากท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

**ประกาศแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)**  
**สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**

**3. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา**

บริษัทฯ จัดให้มีนโยบาย และมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน 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 3242

Email: pdpa@thantawan.com

วันที่ 17 มีนาคม 2568

**เรื่อง** คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
**สิ่งที่ส่งมาด้วย**

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2. รายงานประจำปี 2567 พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (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 และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM
10. ข้อบังคับของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 2/2568 วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ด้วยระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตามพรก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record date) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2568

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2568 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส่งมาถึงคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 14 วัน รวมทั้งนำส่งกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.thantawan.com](http://www.thantawan.com) แล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังกล่าว

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

#### **วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

#### **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2567

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 จำนวน 328.98 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ที่ว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และข้อ 45 ที่ว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ตามนโยบายของบริษัทฯ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของบริษัทฯ จะยังคงมีเงินทุนที่แข็งแกร่งสามารถรองรับการเจริญเติบโต และการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และเสนออนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 148,499,481.90 บาท หรือในอัตรา 1.65 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ

ดำเนินการรอบ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เป็นจำนวนเงิน 58,499,795.90 บาท หรือในอัตรา 0.65 บาทต่อหุ้น และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 ดังนั้น จะคงเหลือเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 89,999,686.00 บาท หรือในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายปันผลในรูปแบบของเงินสดเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ก่อน และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2568 กำหนดให้ วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2567 อนึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายใน 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ผลประกอบการ		
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	89,999,686	89,999,686	89,999,686
กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงิน (ล้านบาท)	328.98	288.51	363.04
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	3.66	3.21	4.03
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.65	1.65	1.75
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.65	-	-
เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	1.00	1.65	1.75
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	148	148	158
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (ล้านบาท)	59	-	-
เงินปันผลจ่ายงวดสุดท้าย (ล้านบาท)	89	148	158
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	45.14	51.40	43.42

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน

1. นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ กรรมการอิสระ
2. นายสมสกุล วินิชบุตร กรรมการ
3. นายธัญ ชรินทร์สาร กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในระหว่างวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณา กลับกรอง ถึงความเหมาะสมของกรรมการดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความ

เชี่ยวชาญในสายงาน และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีการดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

1. นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
2. นายสมสกุล วินิชบุตร ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
3. นายธัญ ชรินทร์สาร ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ เป็นต้นไป

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

#### **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ใน รูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณานุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้ กำหนดไว้ ดังนี้

- 1) พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราการจ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมาย ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน และโดยคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ
- 2) พิจารณาจ่ายโบนัสให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และจะจ่ายต่อเมื่อได้มีจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี** ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควร กำหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง และโบนัส โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ**

	ปี 2568	ปี 2567
<b>1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</b>		
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่จ่ายเป็นรายเดือน (บาท/เดือน)		
- ประธาน	50,000	50,000
- กรรมการ	35,000	35,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้ง (บาท/ครั้ง)		
- ประธาน	20,000	20,000
- กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท	10,000	10,000
<b>2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่จ่ายเป็นรายครั้ง</b>		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000
2.2 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000
2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000
2.4 คณะกรรมการบริหาร (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000

3. ส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และข้อ 2 จะนำไปจัดสรรเป็นโบนัสให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท วิธีการจัดสรรเป็นไปตามที่ประธานกรรมการบริษัทกำหนด โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน หากไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จะไม่มีการจ่ายโบนัส

**4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของกรรมการ**

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของกรรมการ ได้แก่ ประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี และประกันความรับผิดของกรรมการวงเงิน 100,000,000 บาท ซึ่งเหมือนกับปีก่อน

**ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ**

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	
		วงเงินที่เสนอ	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	8,500,000	10,000,000	8,695,000

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และตามคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ความเห็น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และโบนัส ประจำปี 2568 เป็นภายในวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท รวมทั้งค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินดังกล่าว

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



สำหรับวาระนี้ กรรมการทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง จึงขอออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ทั้งนี้กรณีและผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในวาระนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะกรรมการดังกล่าว สามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องรับรองการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชีในแต่ละปี สำหรับปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมคือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 และมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บุคคลโดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าบริการสอบบัญชี ดังนี้

1. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประจำปี 2568 ซึ่งได้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีคือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ หรือท่านใดท่านหนึ่งที่กำหนดให้ดังรายละเอียดด้านล่าง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1.นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์	4753	1
2.นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	4799	1
3.นายสำราญ แดงจำ	8021	1

2. พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น รวมทั้งสิ้น 2,478,000 บาท ประกอบด้วย (ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง)

รายการ (หน่วย:บาท)	ค่าสอบบัญชี		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	2568	2567	
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,400,000	1,190,000	17.65%
2. ค่าสอบทานงบไตรมาส	718,000	660,000	8.79%
3. ค่าบริการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทย่อย สำหรับการจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทรายไตรมาส	120,000	-	100.00%
4. ค่าบริการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทย่อย สำหรับการจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทรายปี	240,000	-	100.00%
<b>รวมค่าใช้จ่ายสอบบัญชี และค่าบริการอื่น</b>	<b>2,478,000</b>	<b>1,850,000</b>	<b>33.95%</b>

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 8** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น :**

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://thantawan.com> ภายใต้หัวข้อ “ดาวน์โหลดข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น”
- 2) หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ สามารถตั้งคำถามต่อที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 ตามหลักเกณฑ์ และช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6
- 3) ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ได้แก่ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน) แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) หรือแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้น)
- 4) หรือ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยประวัติของกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมใน ครั้นนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มายังบริษัทฯ ภายใน วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 ก่อนเวลา 17.30 น. โดยส่งมาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 อาคาร ชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
- 5) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯ จะใช้ระบบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ ได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 6) หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ออนไลน์เอสซีที จำกัด ให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบของบริษัทฯ ออนไลน์เอสซีที จำกัด ได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว ขอให้ท่านศึกษาคู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยสามารถดูรายละเอียดในเอกสารประกอบการเข้าประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 9) หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://thantawan.com> เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะเปิดระบบ E-AGM ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ได้รับมอบฉันทะลงคะแนนตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุม สามารถ Log-in ในระบบ IR PLUS AGM ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2568 (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)
- 7) บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับ CD ผ่านทาง E-mail: [attaphon@thantawan.com](mailto:attaphon@thantawan.com)

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ  
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://thantawan.com> ต่อไป



ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นางพจนารถ ปริญญาภิภากร)

(นายสมสกุล วินิชบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
ของ  
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567

สถานที่และเวลา

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

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯกล่าวเปิดประชุม  
พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 45 ราย จำนวน  
1,412,333 หุ้น และรับมอบฉันทะ 25 ราย จำนวน 50,841,325 หุ้น รวมเป็น 70 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 52,253,658 หุ้น  
คิดเป็นร้อยละ 58.0598 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอรรถพล เกียรติไกร เลขานุการที่ประชุม และนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม  
และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครบทั้งจำนวน 9 คน (เป็นสัดส่วนกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบร้อยละ 100)  
คือ

1. นายไพโรจน์	วงศ์สมิทธิ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายอัษฎากร	ลัมปิติ	กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ คนที่ 1 กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวศศิธร	วงศ์วิไล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นายฐิติศักดิ์	สกุลครู	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายธัญ	ชรินทร์สาร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. นายเอกพล	พงศ์สถาพร	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางพจนารถ	ปริญญาภัทรภากร	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานกรรมการบริหาร
8. นางสาวนฤศสัย	มหัฐิรัฐ	กรรมการ
9. นายธีระชัย	สิริธัญญานนท์	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น จำนวน 9 คน คือ

1. นางสาวยุวพร	พุ่มประเสริฐ	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน
2. นายสุรชัย	ชัยชมภู	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ
3. นายศิริภัทร	โกเอี่ยม	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารบุคคลและความยั่งยืนองค์กร
4. นายยศพล	แสงนิล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการลงทุน
5. นายชานนท์	ศิริวงศ์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด

6. นางสาวศิริวรรณ	สุรเทพินทร์	หุ้นส่วนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
7. นางสาวภัทรีรัตน์	โกสีย์ไกรนิรมล	ผู้จัดการจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
8. นายอิสสระชัย	เดชาฤทธิ์	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กฎหมายอภิบุญ จำกัด
9. นายอรรถพล	เกรียงไกร	เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุม

นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการถ่ายภาพและบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดการประชุม และได้ชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ 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. ในการนับคะแนนเสียง บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นที่ปรึกษาการจัดการวางระบบการนับคะแนนเสียง
9. เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสได้มีการเชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงาน กฎหมายอภิบุญ จำกัด คือ นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ เพื่อทำหน้าที่ตรวจนับการลงคะแนนเสียง
10. แต่ละวาระอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนแตกต่างกันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในภายหลัง
11. ผู้ถือหุ้นที่ไม่อยู่ในห้องประชุม ขอให้ลงคะแนนในบัตร และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ประตูทางออกและเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้น วางบัตรไว้บนโต๊ะด้วย เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
12. ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ การลงคะแนนเสียงเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ และได้บันทึกการนับคะแนนเสียงไว้แล้ว
13. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถามขอให้งานมี และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็น หรือ สอบถามข้อมูล
14. ความคิดเห็น หรือ คำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระประธานที่ประชุมจะขอให้เสนอ หรือสอบถามใหม่ ในช่วงการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ในการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมทั้งสิ้นรวม 8 วาระ สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2567 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่า ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัท

จากนั้น ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ :-

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

**ประธานฯ** มอบหมายให้นายอรรถพล เกரியงไกร เลขานุการที่ประชุม นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ประชุม ณ ห้องกรุงเทพ 2 ชั้น M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

สำหรับ คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**ประธานฯ** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการแก้ไข 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 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีก 15 ราย จำนวน 676,505 หุ้น รวมเป็น 85 ราย จำนวน 52,930,163 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

**วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566**

**ประธานฯ** ได้มอบหมายให้ นายอรรถพล เกரியงไกร เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 นั้นได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**นายเอกพล พงศ์สถาพร** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ความคืบหน้าของโครงการร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ (CAC) และแผนการดำเนินงานในปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยสรุปหัวข้อหลัก ดังนี้

**1. รายงานผลการดำเนินงานในปี 2566**

ในปีที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลง และมีพัฒนาการทางธุรกิจค่อนข้างมาก อีกทั้งการวางกลยุทธ์ในทางธุรกิจที่จะนำพาบริษัทไปสู่การเติบโตในอนาคตได้

สำหรับธุรกิจของบริษัท ประเภทการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่ช่วงมีการระบาดของเชื้อโควิดฯ ซึ่งมีการใช้งานสินค้าบรรจุภัณฑ์ค่อนข้างมาก ทำให้เป็นกลุ่มสินค้าที่ค่อนข้างเติบโตไปในทิศทางที่ดี ตั้งแต่นั้นมา ทั้งตลาดในประเทศไทย และต่างประเทศ นอกจากนี้ธุรกิจการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ ยังเกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทอื่นๆ เช่น ธุรกิจอาหาร ธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจ E-Commerce และธุรกิจอุปโภคบริโภคอื่นๆ ซึ่งจะมีอัตราการเติบโตอัตราร้อยละ 3-5 จากนี้ไป

ผลกระทบในแง่บวกในปีที่ผ่านมาสำหรับบริษัทอีกประการหนึ่ง คือ ความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา และประเทศจีน ทำให้มีการลดการพึ่งพาการผลิตจากประเทศจีน ส่งผลให้มีการย้ายแผนการผลิตมายังประเทศไทย ทำให้บริษัทมียอดการสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลายปีที่ผ่านมา และต้นปีนี้

แม้ว่าบริษัทจะทำธุรกิจการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกเป็นหลัก แต่บริษัทมีความพร้อมค่อนข้างมากในการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสินค้าที่ใช้วัตถุดิบประเภทใหม่ และวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อบริษัทในทางที่ดีในอนาคต

สำหรับผลกระทบในแง่ลบต่อบริษัทได้แก่

- ความผันผวนในแง่ของภาวะเศรษฐกิจจากภายนอกประเทศที่ไม่แน่นอน ซึ่งได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงในการเกิดสงคราม และความขัดแย้งระหว่างประเทศ ซึ่งบริษัทหวังว่าจะไม่เกิดความรุนแรง แต่อย่างไรก็ดีบริษัทได้เตรียมความพร้อมการรับมือในหลายด้าน ตลอดจนบริษัทมีกลุ่มลูกค้าหลากหลายประเทศ ซึ่งทำให้กระจายความเสี่ยงได้ดีพอสมควร
- ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจในแง่ของอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ย และการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลก
- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล)

ถึงแม้ว่ายอดขายในต้นปี 2566 จะลดลงพอสมควร เนื่องจากการปรับลดการเก็บสินค้าเข้าคลังของลูกค้าต่างประเทศ แต่ในช่วงกลางปีต่อเนื่องถึงปี 2567 บริษัทสามารถรักษาการทำการกำไรค่อนข้างดี ทำให้มีการเติบโตของยอดขายตามลำดับ

นอกจากนี้บริษัทมีการเตรียมความพร้อมของการพัฒนาเครื่องจักร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการจัดหาวัตถุดิบซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการผลิตรองรับในปี 2567 รวมทั้งการจัดให้มีกิจกรรมที่จะนำพาบริษัทไปสู่องค์กรปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) สนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมาตรฐานของบริษัทก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

สรุปผลประกอบการ

- สำหรับรายได้ ในปี 2566 มีรายได้ทั้งสิ้น 3,411 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2565 มีรายได้ทั้งสิ้น 4,073 ล้านบาท ต่างกันร้อยละ 16 ซึ่งหากไปพิจารณาเป็นรายไตรมาสจะพบว่ากำไรจะตกลงไปในช่วงต้นปี 2566 เท่านั้น
- สำหรับกำไรขั้นต้น ในปี 2566 มีกำไรทั้งสิ้น 683 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2565 มีกำไรขั้นต้นทั้งสิ้น 774 ล้านบาท ต่างกันร้อยละ 19 ซึ่งลดลงไปตามยอดขายที่ลดลง แต่ลดลงไปในสัดส่วนที่น้อยกว่าหากเทียบกับรายได้
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ในปี 2566 อยู่ที่ 414 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2565 อยู่ที่ 409 ล้านบาท ซึ่งบริษัทยังคงรักษาไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป

- รายได้อื่น ในปี 2566 อยู่ที่ 71 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2565 อยู่ที่ 56 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกัน
- กำไรจากการดำเนินงาน ในปี 2566 อยู่ที่ 339 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2565 อยู่ที่ 422 ล้านบาท ต่างกันร้อยละ 20
- กำไรสุทธิ ในปี 2566 อยู่ที่ 289 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2565 อยู่ที่ 363 ล้านบาท ต่างกันร้อยละ 21

ในแง่ของสัดส่วนทางการเงินทำได้ค่อนข้างดี ซึ่งมีปัญหาเฉพาะยอดขายที่ตกลงไปในช่วงต้นปี 2566 เท่านั้น

สำหรับการจำแนกยอดขายมีอัตราส่วนการขายโดยแยกตามประเทศ และภูมิภาคดังนี้

- ยอดขายในประเทศไทย มีการเติบโตขึ้น ในปี 2566 อยู่ที่ 577 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2565 อยู่ที่ 561 ล้านบาท
- ยอดขายในต่างประเทศลดลง เนื่องจากการลดคำสั่งซื้อจากลูกค้าเพื่อลดปริมาณการเก็บรักษาสินค้าของลูกค้าในช่วงต้นปี 2566

บริษัทมีลูกค้าหลักอยู่ในทวีปยุโรป ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท หรือประมาณร้อยละ 56 ของการยอดขายทั้งหมด อเมริกาเหนือ เอเชีย ออสเตรเลีย และการขายในประเทศจะอยู่ในสัดส่วนถัดลงมาตามลำดับ

ยอดขายที่ลดลงมาจากลูกค้าที่ลดลงไปในตลาดในทวีปอเมริกาเหนือเป็นหลัก และในทวีปยุโรป

สำหรับสัดส่วนของสินค้าจากยอดขาย สินค้าหลักที่สำคัญได้แก่

- ถุงซิปป คิดเป็นร้อยละ 88 ของยอดขายของสินค้าทั้งหมด
- หลอด คิดเป็นร้อยละ 7 ของยอดขายของสินค้าทั้งหมด
- สินค้าอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 5 ของยอดขายของสินค้าทั้งหมด

สำหรับฐานะทางการเงินของบริษัท มีการปรับลดการลงทุนทางการเงินลง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการลงทุนในธุรกิจของบริษัทในปี 2567 จึงทำให้มีเงินสดค่อนข้างมาก ในปี 2566 อยู่ที่ 965 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 อยู่ที่ 282 ล้านบาท ในแง่ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทไม่มีหนี้เงินกู้ยืม ส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องของเจ้าหนี้การค้าเป็นหลัก

สำหรับอัตราส่วนทางการเงิน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก กำไรสุทธิใกล้เคียงในปี 2565 และยังคงเกินร้อยละ 8 ของการขาย แต่อัตราส่วนผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทจะมุ่งเน้นให้มีอัตราที่สูงขึ้น โดยเน้นเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจหลักของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีการเติบโต ซึ่งจะเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสนใจจากนี้ไป

รางวัลของบริษัทในปี 2566

- SET ESG RATING ระดับ "A" ได้รับการประเมินจัดอันดับเป็นรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2566 โดย ตลาดหลักทรัพย์
- ได้รับคัดเลือกติดอันดับในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยสถาบันไทยพัฒนา
- รางวัล Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2566 ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยสถาบันไทยพัฒนา และประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC)



- ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Management System: CEMS) โดย SGS

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

- บริษัทฯ มีการแจ้งนโยบาย No Gift Policy โดยแจ้งขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยแจ้งต่อลูกค้าและหน่วยงานภายนอก เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
- บริษัทฯ ได้จัดอบรมนโยบายโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย ปี 2566 อบรมจำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
- บริษัทฯ ได้มีการกำหนดการรับแจ้งเบาะแส ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งทาง E-mail : [board-thip@thantawan.com](mailto:board-thip@thantawan.com) และช่องทาง LINE : @TalktoCEO
- บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสมาชิกของ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
- ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย

## 3. แนวทางการดำเนินธุรกิจที่สำคัญในปี 2567

สำหรับในปี 2567 บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อไปสู่ความสำเร็จ ดังนี้

- 1) นวัตกรรมเพื่อการเติบโต และยั่งยืน (Innovation Growth and Sustainability)  
สำหรับธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันมีการพึ่งพิงวัตถุดิบพลาสติกเป็นหลัก ในอนาคตจะมีการสรรหาวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และการพัฒนาสินค้าใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการมากขึ้น
  - 2) แยกเพื่อโต (Spin-off for Growth)  
มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเติบโตในอนาคต หากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อันใดสามารถแยกไปเติบโตได้ และยังเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ก็จะได้รับพิจารณา
  - 3) ซื้อเพื่อโต (External Growth)  
พิจารณาการซื้อ หรือควบรวมกิจการ
  - 4) สร้างเพื่อโต (Internal Growth)  
การพัฒนาเครื่องจักร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  - 5) ขยายเพื่อโต (Market Expansion Growth)  
บริษัทฯ จะให้ความสนใจในตลาดที่บริษัทฯ ทำได้ดีอยู่แล้ว แต่จะเน้นการเพิ่มลูกค้ามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทวีปยุโรป อเมริกา รวมถึงในทวีปเอเชียด้วย
4. การเติบโตอย่างยั่งยืน
- บริษัทฯ มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน 5 ด้านดังนี้
- 1) การพัฒนาบุคลากร (People Development)  
ปลูกฝังความเข้าใจเรื่อง ESG ให้แก่บุคลากร ในระดับวัฒนธรรมองค์กรและการใช้ชีวิตเพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อสังคม

- 2) การนำเครื่องมือทางเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงองค์กร (Digital Transformation)  
เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดการสิ้นเปลืองทั้งการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การลดการใช้กระดาษ รวมทั้งลดความสิ้นเปลืองของการใช้พลังงาน
- 3) สิ่งแวดล้อม (Environment)  
ปัจจุบันบริษัทมีแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมจนไปถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)
- 4) การผลิต (Manufacturing)  
การพัฒนาเครื่องจักร การพัฒนาวัตถุดิบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
- 5) นวัตกรรม (Innovation)  
การพัฒนาสินค้า จัดให้มีการใช้นวัตกรรมใหม่

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อคณะผู้บริหารและทีมงาน

นายยังใช้ อัศวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะ จากนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อดีชมบริษัทว่า ตนในนามของสมาคมผู้ถือหุ้นไทย และเป็นผู้รับมอบฉันทะจากนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล มีความยินดีที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีการจัด ณ สถานที่ประชุมจริง ไม่ใช่การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

และขอสอบถามต่อที่ประชุมว่า

1. ผลกระทบจากค่าเงินบาท ทั้งค่าเงินบาทอ่อน และค่าเงินบาทแข็ง มีผลต่อบริษัทมากน้อยเพียงใด และบริษัทมีการเตรียมตัวเพื่อรับสถานการณ์นี้อย่างไร

2. ตอนนี้อยู่ในสภาพยุโรปมีการรณรงค์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และใช้สิ่งของที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจะรับมืออย่างไรหากเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทซื้อวัตถุดิบด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และบาท ในขณะที่เวลาขายก็ขายสินค้าเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากมีการส่งออกค่อนข้างมาก มีส่วนต่างจากค่าเงินบ้าง แต่อย่างไรในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี แทบจะไม่มีการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน มีแต่กำไร

ในเรื่องการรณรงค์เรื่องความยั่งยืนในยุโรป สินค้าส่งออกของบริษัท มักจะมีการใช้ซ้ำได้ไม่เหมือนในอดีต และบริษัทมีการพัฒนาสินค้าที่ใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีปัจจัยเรื่องของต้นทุนที่สูง หากทางลูกค้ายุโรปปรับได้ก็ต้องซื้อสินค้าในราคาที่แพงมากขึ้น

ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

### วาระที่ 3 พิจารณานอุมติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน รายงานสรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 ในสาระสำคัญ ดังนี้

#### 3.1 งบกำไรขาดทุน

- รายได้รวม 3,411 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 4,073 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 662 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16
- ต้นทุนจากการขาย 2,728 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 3,298 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 570 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17
- กำไรขั้นต้นรวม 683 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 774 ล้านบาท ลดจากปีก่อน 92 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12

- รายได้อื่น 71 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 สาเหตุที่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้จากเงินชดเชยจากลูกค้า
- ค่าใช้จ่ายในการขาย 128 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 123 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 สาเหตุที่เพิ่มขึ้นมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร และค่าเดินทางของฝ่ายขายที่มีการเดินทางมากขึ้นหลังจากผ่านพ้นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 286 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 286 ล้านบาท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่
- กำไรสุทธิ 288 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 363 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 75 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21

### 3.2 งบแสดงฐานะการเงิน

- สินทรัพย์รวม 3,166 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 3,025 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 141 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
- สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 2,201 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 1,393 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 807 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 58 สาเหตุมาจากการทยอยขายเงินลงทุนบางส่วน ที่เคยถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จึงทำให้มีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดมากขึ้น
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 965 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 1,632 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 667 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 41 สาเหตุมาจากการขายเงินลงทุนตามที่ได้เรียนไปก่อนหน้านี้

### 3.3 หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

- หนี้สินรวม 522 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 510 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13 ล้านบาท หรือร้อยละ 3
- หนี้สินหมุนเวียน 452 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 433 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 18 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 สาเหตุมาจากเจ้าหนี้การค้า
- หนี้สินไม่หมุนเวียน 71 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 76 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 6 ล้านบาท หรือร้อยละ 8
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,643 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 2,515 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 128 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

### 3.4 งบกระแสเงินสด

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 479 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 519 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 41 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของกำไรสุทธิ
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนได้รับเงินคืนจากการลงทุน 394 ล้านบาท โดยปีก่อนเป็นการใช้ไป 306 ล้านบาท
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมทางการเงิน 190 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 170 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการจ่ายเงินปันผล และการชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

นางสาวศศิธร วงศ์วิไล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นในวาระนี้ว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ผ่านพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการ

ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นงบการเงินที่แสดงแบบไม่มีเงื่อนไข จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

**นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานุการที่ประชุม** แจ้งแก่ที่ประชุมว่า สำหรับคะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**ประธานฯ** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า

1) เงินที่เพิ่มขึ้นฝากเอาไว้ในบัญชีธนาคารรูปแบบใด มีการเปลี่ยนการฝากเงินสดจากเงินฝากประจำมาเป็นออมทรัพย์ใช่หรือไม่ โดยในงบการเงินไม่มีการแจกแจงว่าเป็นฝากประจำเท่าใด ฝากออมทรัพย์เท่าใด เพราะท่านบอกว่าเตรียมจะนำเงินไปลงทุนต่อไป จะได้เปรียบเทียบวาระเสียดทางการเงินได้

2) สินทรัพย์ที่เป็นสินค้าคงเหลือลดลงจาก 625 ล้านบาท เหลือ 532 ล้านบาท สาเหตุที่ลดลงเพราะเหตุใด

3) รายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นประมาณ 20 ล้านบาท ตามที่รายงานว่าเป็นเงินได้ชดเชยจากลูกค้า ไม่ทราบว่าเป็นการชดเชยเรื่องอะไรครับ

4) เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนมีกำไร หรือขาดทุน

**นายธีระชัย สิทธิธัญญานนท์ กรรมการ** ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมในประเด็นที่ 1) ว่า เงินสดส่วนใหญ่อยู่ในออมทรัพย์ และได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษที่อัตราร้อยละ 1.8 และสามารถเบิกถอนเงินได้ทุกเมื่อ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 หน้า 145 ของงบการเงินประจำปี 2566 และรายงานประจำปี

**นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน** ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นประเด็นที่ 2) ว่า สินทรัพย์ที่เป็นสินค้าคงเหลือลดลง เนื่องจากบริษัทมีการปรับเปลี่ยนการจัดซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับการผลิต และราคาวัตถุดิบ อีกทั้งวางแผนการผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อคำสั่งซื้อของลูกค้าเท่านั้น

**นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ** ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมในประเด็นที่ 2) ว่า ยอดขายบริษัทลดลง บริษัทจึงไม่ผลิตสินค้ามาเพื่อกักเก็บมากเกินไป โดยผลิต และจัดหาวัตถุดิบตามจำนวนยอดสั่งซื้อของลูกค้าเท่านั้น หากพิจารณาในปีที่บริษัทมียอดขายมาก ก็เห็นว่าบริษัทมีการผลิตและกักเก็บสินค้ามากตามส่วน

**นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน** ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นประเด็นที่ 3) และ 4) ว่า เป็นเงินชดเชยค่าเสียหายโอกาสจากลูกค้าในกลุ่มทวีปอเมริกา เป็นเงินชดเชยเพียง 1 ครั้งเท่านั้น และเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนมีกำไร ในรายได้อื่นตามงบการเงิน บริษัทมีรายได้อื่นที่ 70 ล้านบาท โดยมีกำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินอยู่ที่ 18 ล้านบาท

**นายวัชรพงษ์ หุ่นศรีสกุล ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามต่อที่ประชุม ให้ขอแนะนำ และข้อติชมว่า

1) ในไตรมาส 2 หนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทยุติการซื้อขายไป อยากทราบว่ายุติการซื้อขายกับบริษัทโดยถาวร หรือ ชั่วคราว

โดยเรื่องดังกล่าวไม่มีการระบุใน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A (Management Discussion & Analysis) อย่างชัดเจนแจ้งว่าเป็นการยุติการซื้อขายอย่างถาวร หรือ ชั่วคราว ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สบายใจต่อผู้ถือหุ้น จึงขอให้โปรดระบุเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนในภายหลัง

ผมขอชมเชยพัฒนาการของบริษัทเกี่ยวกับการนำเอาเงินสดมาลงทุนในตลาดเงิน และการลงทุนในประเทศเวียดนาม

2) อย่างไรก็ตามก็ อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศเวียดนาม

**นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ประเด็นที่ 1) ว่า ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และข้อติชมครับ โดยลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวไม่ได้ยุติการซื้อขายถาวร โดยในปีนี้ได้กลับมาซื้อขายกับบริษัทแล้ว และบริษัทจะมีลูกค้าในตลาดอเมริกามากขึ้น

**นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ** ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ประเด็นที่ 2) ว่า ขอแจ้งรายละเอียดในเบื้องต้นตามกรอบที่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว โดยการลงทุนในประเทศเวียดนาม ส่วนหนึ่งมาจากมาตรการทางภาษีบางรายการที่ดีกว่าของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทคำนึงถึงความเสี่ยงในการลงทุน เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้นำเงินจำนวนมากไปลงทุนที่เวียดนามทั้งหมด แต่เข้าไปลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสม ไม่ใช่การลงทุนในสินค้าใหม่ และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าของบริษัทที่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี อีกทั้งยังทำให้บริษัทไม่สูญเสียฐานลูกค้าเดิม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการลงทุนในประเทศเวียดนามนั้นเหมาะสม ซึ่งความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยลดลง แต่ในขณะที่ความสามารถในการแข่งขันของเวียดนามสูงขึ้น หากบริษัทยังไม่เข้าไปลงทุนในเวียดนามจะทำให้บริษัทเสียโอกาส โดยคณะกรรมการบริหารใช้เวลาในการพิจารณาความเสี่ยงในการลงทุนอย่างถี่ถ้วน ทั้งเรื่อง ภาษี ผลประโยชน์ เงินลงทุน ต้นทุนแรง เครื่องจักร เป็นต้น เพราะฉะนั้นผลตอบแทน บริษัทเชื่อว่าไม่ได้ด้อยไปกว่าในประเทศไทย และบริษัทไม่ได้กู้เงินเพื่อมาลงทุน แต่เปลี่ยนเอาเงินลงทุนในตลาดเงินมาเป็นเงินสดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้ในโครงการลงทุนนี้

**นายกฤษดา อรุณวิไลรัตน์ ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทขายกองทุนรวมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทำให้มีเงินสดค่อนข้างมาก ประมาณ 900 ล้านบาท อยากทราบว่า มีแผน หรือวัตถุประสงค์ในการใช้เงินสดส่วนนี้อย่างไร ซึ่งการนำเงินไปลงทุนในประเทศเวียดนาม ใช้เงินเพียงประมาณ 100 ล้านบาทเท่านั้นใช่หรือไม่

**นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ณ วันนี้บริษัทเตรียมที่จะลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัทในประเทศเวียดนาม ตามที่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ และเงินจำนวน 144 ล้านบาทดังกล่าวเป็นเพียงทุนจดทะเบียนบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามเท่านั้น ซึ่งอาจพิจารณาการบริหารเงินสดในการลงทุนอื่นอีก

**นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ** ได้ตอบข้อสอบถามเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทไม่ได้ลงเงินในทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยในเวียดนามมาก ซึ่งจะมีวางแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยในเวียดนามต่อไปในอนาคตอีก อีกทั้งในการลงทุนต้องใช้เงินสดอีกมากนอกจากทุนจดทะเบียนดังกล่าว

นอกจากโครงการลงทุนในประเทศเวียดนามดังกล่าว มีโครงการลงทุนอีกหลายรายการที่น่าสนใจแต่บริษัทต้องพิจารณาความเสี่ยงอย่างถี่ถ้วน ซึ่งการใช้เงินดังกล่าวบริษัทจะพิจารณาถึงประโยชน์เป็นสำคัญ

สำหรับ คณะเสี่ยงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ 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

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

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล**

**ประธานฯ** มอบหมายให้ นายอรรถพล เกียรติกุล เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับ ปี 2566 จำนวน 288.51 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 44 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ตามนโยบายของบริษัทฯในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯคำนึงถึงผลประโยชน์ประกอบ การและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ โดยบริษัทฯจะยังคงมีเงินทุนที่แข็งแกร่งสามารถรองรับการเจริญเติบโต และการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯได้อย่างต่อเนื่อง การจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 1.65 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 148,499,481.90 บาท โดยเงินปันผลในครั้งนี้เป็นการจ่ายจาก

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 ทั้งนี้ กำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผลจากการดำเนินงานของปี 2566

สำหรับ คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**ประธานฯ** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับการจ่ายปันผลประจำปี 2566 เพื่อจ่ายปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 1.65 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 148,499,481.90 บาท โดยเงินปันผลในครั้งนี้เป็นการจ่ายจากดังนี้

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 ทั้งนี้ กำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผลจากการดำเนินงานของปี 2566 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 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 1 หุ้น รวมเป็น 106 ราย จำนวน 53,196,032 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

สำหรับวาระนี้ นายอัมภากร ลิมป์ิติ นายฐิติศักดิ์ สกุลครูและนางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐ กรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุม ประธานฯ และ มอบหมายให้ นายอรรรถพล เกียรติไกร เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายอัมภากร ลิมป์ิติ กรรมการอิสระ
2. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู กรรมการ
3. นางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐ กรรมการ

บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ถึงวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

นางพจนารถ ปริญญาภัทรภากร ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความเห็นในวาระนี้ว่า ได้พิจารณากลับมองถึงความเหมาะสมของกรรมการดังกล่าว ว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในสายงาน และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

1. นายทรงพล ชัญญาตริกิจ กรรมการอิสระ แทน นายอัมภากร ลิมป์ิติ ที่แจ้งความประสงค์ ไม่ขอรับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยในที่ประชุมได้เชิญนายทรงพล ชัญญาตริกิจมาแสดงตนพร้อมกับแนะนำตัวกับผู้ถือหุ้น ต่อจากนั้นนายทรงพล ชัญญาตริกิจ ได้ออกจากที่ประชุม

2. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยดำรงตำแหน่งกรรมการ

3. นางสาวนฤศสัย มหิทธิรัฐ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยดำรงตำแหน่งกรรมการ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ประวัติและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

สำหรับ คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม ดังนี้

1. นายทรงพล ชัญญาตกรกิจ 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

2. นายจิตติศักดิ์ สกุลครุ 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 มหิทธิรัฐ 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 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย จำนวน 83 หุ้น รวมเป็น 108 ราย จำนวน 53,196,115 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

#### **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**

ตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป นายอักษฎากร ลิมป์ปิติ นายฐิติศักดิ์ สกุลครูและนางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐ ได้กลับเข้าห้องประชุม ประธานฯ มอบหมายให้ นายอรรถพล เกียรติไกร เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ พิจารณานุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

- 1) พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์วิธีการ อัตราการจ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของบริษัทซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน และโดยคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัท
- 2) พิจารณาจ่ายโบนัสให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัท และจะจ่ายต่อเมื่อได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

นางพจนารถ ปริญญาภิภากร กรรมการ ประธานกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ที่ดี ให้ความเห็นในวาระนี้ว่า ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่กรรมการแต่ละคนจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โบนัสกรรมการบริษัทที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบกับปีก่อนดังนี้

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

#### **องค์ประกอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการ**

	<u>ปี 2567</u>	<u>ปี 2566</u>
<b>1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</b>		
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่จ่ายเป็นรายเดือน (บาท/เดือน)		
-ประธาน	50,000	50,000
-กรรมการ	35,000	35,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้ง (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัท	10,000	10,000
<b>2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่จ่ายเป็นรายครั้ง</b>		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000

**องค์ประกอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการ**

	ปี 2567	ปี 2566
2.2 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000
2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000
2.4 คณะกรรมการบริหาร (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000

3. ส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และข้อ 2 จะนำไปจัดสรรเป็นโบนัสให้กับกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัท วิธีการจัดสรรเป็นไปตามที่ประธานกรรมการบริษัทกำหนดโดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน หากไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จะไม่มีการจ่ายโบนัส

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และตามคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ความเห็น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โบนัส และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประจำปี 2567 เป็นภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท

สำหรับ คณะเสี่ยงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วย

- 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
- 2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
- 3) ค่าตอบแทนในรูปของโบนัส เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัท 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 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 1 หุ้น รวมเป็น 109 ราย จำนวน 53,196,116 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอรรถพล เกียรติกร เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ตลอดมา คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท

โดยบริษัทขอแจ้งแก้ไขรายนามผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จากเดิมที่กำหนดให้เป็น นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือนายวิชาดี โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377

ขอแก้ไขใหม่เป็น ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่มีรายนามดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ
- 2) นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือ
- 3) นายสำราญ แต่งจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021

ทั้งนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น ประจำปี 2567 เป็นเงิน 2,050,000 บาท (สองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้ :-

รายการ (หน่วย : บาท)	ค่าสอบบัญชี		เปลี่ยนแปลงจาก ปี 2566
	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	-
รวมค่าใช้จ่ายสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	2,050,000	2,050,000	-

หมายเหตุ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 2 ใบอนุญาต หากมีการได้รับสิทธิเพิ่มเติม ค่าบริการอื่นตามข้อ 4 ก็จะมีการเพิ่มขึ้นตามจำนวนใบอนุญาต

นางสาวศศิธร วงศ์วิไล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการนำเสนอผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยคำนึงถึงความเสี่ยง ความน่าเชื่อถือ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความสามารถในการให้บริการ และให้คำปรึกษาที่มีประโยชน์ต่อบริษัท ความมีอิสระในการประกอบวิชาชีพ และไม่มีข้อบ่งชี้ว่ามีผลประโยชน์ขัดแย้งแต่อย่างใด จึงเสนอบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 เป็นเงิน 2,050,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

สำหรับ คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**ประธานฯ** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**นายวัชรพงษ์ หุ่นศรีสกุล ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า กรณีหากมีการไปจัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศ เวียดนามแล้ว ผู้สอบบัญชีที่จะถูกใช้นั้นจะเป็นรายใด ยังเป็นบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือไม่

**นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ตอนนี้ อยู่ระหว่างพิจารณา แต่อาจเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในการจัดทำงบการเงินรวม

**นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า

1) รอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีท่านใหม่ โดยท่านเดิมครบวาระแล้ว อยากทราบว่าผู้สอบบัญชีท่านใหม่ นี้จะมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทมากน้อยเพียงใด และคณะทำงานที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีเป็นคณะทำงานเดิมหรือไม่

2) รายได้ของบริษัทลดลงจากเดิมค่อนข้างมาก ดังนั้นในการพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรบ้าง

3) หากบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศเวียดนาม ใช้ผู้สอบบัญชีอื่นจะมีเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวมอย่างไร

**นางสาวศศิธร วงศ์ไฉไล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ สรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี** ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ประเด็นที่ 1) ว่า คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการพิจารณาคุณสมบัติแล้ว โดยผู้สอบบัญชีท่านใหม่มีประสบการณ์ และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทอยู่แล้ว รวมทั้งยังเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดิมจึงไม่มีปัญหา การประสานงานในการทำงานแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบฯ ยังมีความมั่นใจในประเด็นนี้อยู่

**นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ** ได้มอบหมายให้ **นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ หุ่นส่วนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด** เป็นผู้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ขอเรียนชี้แจงว่า คณะทำงานสำหรับการทำงาน และประสานงานให้บริษัทยังเป็นคณะทำงานเดิม โดยคุณสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้ตรวจสอบ บัญชีที่เสนอในวาระนี้ก็ีประสบการณ์ในการทำงานในด้านการตรวจสอบถึง 30 ปี และมีประสบการณ์ในด้าน อุตสาหกรรมพลาสติกอยู่แล้ว จึงไม่มีประเด็นเรื่องความรู้ความสามารถ

ในประเด็นเรื่องค่าสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้มีการคงค่าสอบบัญชีในอัตราเท่าเดิมมาแล้ว 5 ปี และมีการปรับขึ้นมาครั้งแรกในปี 2566 และในปีนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ก็ยังคงราคาค่าสอบบัญชีเอาไว้โดยไม่มี การปรับขึ้น

ในส่วนประเด็น หากมีการใช้ผู้สอบบัญชีอื่นสำหรับบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามนั้น หากผลประกอบการของ บริษัทย่อยในประเทศเวียดนามไม่ถึงร้อยละ 15 ของกำไรรวมจากงบการเงินรวม สามารถจ้างผู้สอบบัญชีท้องถิ่นได้ แต่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเดินทางไปตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเพื่อที่จะสามารถรับรองงบการเงินของบริษัทได้ สุดท้ายแล้ว บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการทำงานงบการเงินรวมดังกล่าว ดังนั้นหากมี ผลกระทบหลายรายการ และผลประกอบการเข้าเกณฑ์ ก็จำเป็นจะต้องจ้าง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในประเทศ เวียดนามเพื่อสอบบัญชี

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ
- 2) นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือ
- 3) นายสำราญ แดงอ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021

โดยได้รับค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น เป็นเงิน 2,050,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง 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 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 1 หุ้น รวมเป็น 110 ราย จำนวน 53,196,117 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

#### **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นเพิ่มเติม**

**นายวิรัช ภูมิกุล ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า

1) บริษัทมีแผนวัดความสำเร็จที่สร้างมูลค่าให้กับบริษัท และผู้ถือหุ้นผ่านอัตราส่วนผลตอบแทนของเงินลงทุน (ROIC หรือ Return On Invested Capital) และ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE หรือ Return on Equity) อย่างไรครับ

2) บริษัทมีแนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีลักษณะการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Agile) อย่างไร ภายใต้ความไม่แน่นอน และความผันผวน นอกจากนี้คณะกรรมการของบริษัทมีบทบาทอย่างไรต่อเรื่องนี้

**นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า โดยหลักในปัจจุบันบริษัทมีการเปลี่ยนการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน มาเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งพยายามจะใช้ทรัพย์สินให้เป็นประโยชน์มากที่สุด และไม่ได้เก็บเป็นเงินสดอย่างเดียว โดยเงินสดที่ถือไว้มีไว้เพื่อการลงทุนเท่านั้น เพราะฉะนั้นคาดว่าในแง่ของผลตอบแทนจะได้รับมากกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน

ในประเด็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร ในปัจจุบันบริษัทมีการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมจำนวนมาก เพื่อจะปรับปรุงในเรื่องวิศวกรรมโรงงาน และการผลิต รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งคณะกรรมการได้สนับสนุนโดยการอนุมัติงบประมาณที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

**นายไชยศักดิ์ กระษาปณ์การ ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 2567 อย่างไรบ้าง และมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่จะทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้

**นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า แนวโน้มในปีนี้ บริษัทคาดหวังว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 10 เนื่องจากบริษัทมีลูกค้ารายเดิมกลับมาซื้อขายกับบริษัท และมีลูกค้ารายใหม่ค่อนข้างจะมาก ความเสี่ยงที่อาจมีขึ้นจะเป็นปัญหาจากปัจจัยภายนอกบริษัท ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก เช่น ในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ในแง่ของแนวโน้มการเกิดสงคราม ในแง่ของความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ เป็นต้น แต่ในแง่ของปัจจัยภายในของบริษัท เราบริหารจัดการอย่างพิถีพิถัน จึงไม่น่าเป็นกังวล

**นางรุ่งศรี เจียรนัยขจร ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า

- 1) ราคาวัตถุดิบในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่อย่างไร
- 2) ในปัจจุบัน ตลาดในทวีปอเมริกา และยุโรป กลับสู่สภาวะปกติแล้วหรือไม่
- 3) ในการรายงานข้อมูลในที่ประชุมในวาระที่ 2 มีหัวข้อเรื่องของการซื้อเพื่อโต โดยระบุว่าเป็นการซื้อกิจการ อยากรบกวนว่า บริษัทพิจารณาจะเข้าซื้อกิจการของบริษัทในประเทศ หรือต่างประเทศ และเป็นธุรกิจที่มีขนาดเท่าใด

**นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ราคาวัตถุดิบยังไม่มีควมผันผวนมากยังสามารถบริหารจัดการได้ และในสวนประเด็นของตลาดในทวีปอเมริกา และยุโรปนั้น มีแนวโน้มที่ค่อนข้างดี โดยเฉพาะเมื่อปลายปี 2566 สุดท้ายนี้ในส่วนของการซื้อกิจการในอนาคต ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

**นางสาวอชิตา ยงเมธาวุฒิ ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า

- 1) ในปี 2566 กำไรของบริษัทลดลงมาจากสาเหตุใด และในปี 2567 จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
- 2) ในสภาวะของสถานการณ์โลก ที่อาจเกิดสงครามขึ้นทั้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง และเอเชีย กรณีดังกล่าว ส่งผลต่อยอดขายหรือไม่ อย่างไร ซึ่งบริษัทมีรายได้จากการขายในต่างประเทศค่อนข้างมาก

**นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ในปี 2566 กำไรของบริษัทลดลง เนื่องจากยอดขายของบริษัทลดลงในช่วงต้นปีก่อน ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และในปี 2567 จะมีการพัฒนาบุคลากร เครื่องจักร และนวัตกรรมมากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสใหม่ สำหรับบริษัท

ในส่วนของสถานการณ์โลกที่อาจเกิดภาวะสงคราม บริษัทมีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ ข้อดีของบริษัทอย่างหนึ่งคือ บริษัทมีตลาดที่อยู่ในหลายภูมิภาค ตลอดจนการลงทุนในขนาดของบริษัทก็จะเน้นเรื่องของความสามารถในการแข่งขันเป็นหลัก และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้มากขึ้น

**นายธีระวุฒิ นवलแสง ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามต่อที่ประชุม และมีข้อติชมว่า

ผมขอกล่าวความชมเชยต่อคณะกรรมการบริษัทที่มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี นี้ และขอสอบถามเกี่ยวกับการทำตลาดอเมริกา ซึ่งในช่วงเปิดตลาดถือว่าทำได้ดี แต่สาเหตุใดทำให้ยอดขายในตลาดอเมริกาลดลงในปีที่ผ่านมา และบริษัทจะสามารถบริหารจัดการตลาดอเมริกาอย่างไร

**นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า สำหรับตลาดอเมริกา ในปี 2565 บริษัทได้ลูกค้ารายใหญ่มารายหนึ่ง แต่ในปี 2566 ลูกค้ารายดังกล่าวจะลดการสั่งซื้อสินค้ากับบริษัท ซึ่งเป็นที่มาของเงินขาดเขตที่ปรากฏในรายได้อื่นของบริษัท ในปี 2567 ลูกค้ารายใหญ่อีกกลับมาซื้อขายกับบริษัทแล้ว และในขณะเดียวกันบริษัทมีลูกค้าในตลาดอเมริกาเพิ่มขึ้นแล้ว

**นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ** ได้ตอบข้อสอบถามเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นว่า ฝ่ายขายของบริษัทไม่นิ่งนอนใจ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการเดินทางไปเจรจาธุรกิจกับลูกค้าในต่างประเทศมากขึ้นจากช่วงการระบาดของเชื้อโควิดฯ ซึ่งไม่สามารถเดินทางได้

**นายอังไฉ่ อัครวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะ จากนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น** ได้ให้ข้อติชมบริษัทว่า ตนในนามของสมาคมผู้ถือหุ้นไทย และเป็นผู้รับมอบฉันทะจากนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ขอชื่นชมแนวทางการดำเนินงานของบริษัท และการนำเสนอวาระการประชุมอย่างชัดเจน และขอขอบคุณที่การจัดประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย

**นายวัชรพงษ์ หุ่นศรีสกุล ผู้ถือหุ้น** ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อบริษัทว่า อยากรให้มีการออก Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์บ่อยขึ้น อย่างน้อยปีละครั้ง หรือไตรมาสละครั้งก็ยิ่งดี เนื่องจาก 3 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงถดถอยของบริษัท การออก Opportunity Day จะทำให้คนทั่วไปทราบว่าบริษัททำอะไรอยู่ และยังมีมีความสามารถในการแข่งขัน จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ กล่าวว่า คณะกรรมการรับคำแนะนำพิจารณา

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า

บริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการเรื่องของ ESG อย่างไรบ้าง ในสถานะที่สังคมรณรงค์การลดการใช้พลาสติก และมีแนวทางการทดแทนวัสดุปิโตรเคมี มาใช้เป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร

นายศิริภัทร โกเอียน ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารบุคคลและความยั่งยืนองค์กร ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากบริษัทมีการขายสินค้าไปยังต่างประเทศเป็นจำนวนมาก จึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ บริษัทจึงวางแผนเรื่อง ESG ครบทุกด้านไม่ว่า เรื่องสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และการกำกับดูแล ตลอดจนเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากรายงานความยั่งยืนซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทได้รับการตรวจสอบจากองค์กรที่น่าเชื่อถือภายนอกในการดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว

ต้นปีที่ผ่านมาบริษัทได้แสดงเจตจำนงเข้าร่วมองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกศูนย์ (Net-Zero) ภายในปี ค.ศ. 2050 กับ Science Based Targets initiative (SBTi) ระหว่างนี้ ซึ่งภายใน 2 ปีนี้จะต้องมีการจัดทำแผนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยในปีนี้จะวางแผนการจัดการเรื่องของห่วงโซ่อุปทานเป็นหลัก

จะเห็นว่าบริษัทมีแผนรองรับทุกด้าน ดังนั้นแม้ธุรกิจหลักของบริษัทจะเป็นการผลิตสินค้าจากพลาสติกก็ตาม ซึ่งตัวพลาสติกเองไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อม เพียงแต่ผู้ใช้งานพลาสติกเองที่ยังมีการใช้พลาสติกอย่างไม่ถูกวิธี ทำให้พลาสติกไม่ถูกจัดการอย่างเหมาะสม ดังนั้นบริษัทจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้พลาสติกที่ถูกวิธี

นายสารบิษิตชิงห์ กูราตี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า

การลงทุนในประเทศเวียดนาม เป็นการเปิดบริษัทย่อย มีจำนวนทุนจดทะเบียน 100 ล้านใช้หรือไม่ ในการลงทุนใช้สกุลเงินของประเทศเวียดนาม หรือใช้เป็นดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้บริษัทมีกำหนดการจะไปเปิดเมื่อใด จะเริ่มผลิตได้เมื่อใด และโรงงานจะตั้งอยู่ในเมืองไหนของประเทศเวียดนาม ขอให้เล่าพอสังเขปตามแผนที่วางไว้ครับ

นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้มีการรายงานเรื่องนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีการจัดตั้งบริษัทย่อยภายในไตรมาสที่ 4 ปีนี้ และมีทุนจดทะเบียน 144 ล้านบาทตามจำนวนที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนของรายละเอียดของบริษัทย่อย บริษัทย่อยถูกจัดตั้งเพื่อขยายฐานการผลิตของธุรกิจหลัก และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในส่วนของรายละเอียดการลงทุนอื่นๆ อยู่ระหว่างเจรจา และพิจารณาครับ

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นว่า สถานที่ตั้งโรงงานอยู่ระหว่างต่อรอง โดยเป็นสถานที่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเพื่อให้บริษัทดำเนินการผลิตได้เร็วขึ้น และการใช้จ่ายจะใช้สกุลเงินของประเทศเวียดนาม แต่สินค้าที่จะส่งออกจะใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เหมือนที่ทำในประเทศไทย ดังนั้นในการทำธุรกิจจะไม่มี ความแปลกใหม่ สิ่งแปลกใหม่จะเป็นเรื่องทางวัฒนธรรมในการทำงาน การดูแล การบริหาร ของคนพื้นที่ ซึ่งบริษัทจะจัดส่งบุคลากรไปกำกับดูแล และฐานลูกค้าก็เป็นฐานลูกค้าเดิมของบริษัท ซึ่งมีความต้องการให้บริษัทมีฐานการผลิตหลายพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆที่อาจมีขึ้น และสามารถซื้อขายกับบริษัทได้อย่างเต็มที่

สำหรับรายละเอียดของแผนการจัดการลงทุน คณะทำงานต่างๆ กำลังดำเนินการอยู่ และต้องมีการรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน

ณ เวลาปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้งสิ้น 113 ราย หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 53,207,490 หุ้น โดยมาด้วยตนเอง 77 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,347,209 หุ้น และเป็นผู้รับมอบฉันทะ 36 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 50,860,281 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.11 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 12.03 น.

ลงชื่อ ไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานที่ประชุม  
(นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ)

ลงชื่อ อรุณพล เกரியงไกร เลขานุการที่ประชุม/ผู้บันทึกการประชุม  
(นายอรุณพล เกரியงไกร)



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวนโหลด  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวนโหลดข้อมูลผ่าน QR Code ที่ปรากฏในแบบลงทะเบียน ตามขั้นตอนต่อไปนี้

**สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS**

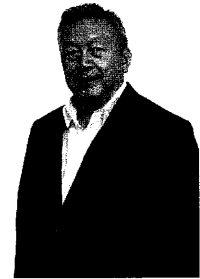
1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (เห็นกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สองไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม  
หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น

**สำหรับระบบปฏิบัติการ Android**

1. เปิดแอปพลิเคชัน Code Reader, Facebook หรือ Line  
ขั้นตอนในการสแกน QR Code ผ่าน Line
  - 1.1 เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
  - 1.2 เลือก QR Code
  - 1.3 สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – สกุล นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์  
 อายุ 66 ปี  
 ที่อยู่ 37/20 ซ.หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร



ตำแหน่งปัจจุบัน  
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ  
 และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี  
 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการอิสระ

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่น ๆ

1. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 167/2555
    - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 79/2552
    - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 51/2567
    - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders 34/2567
- อื่น ๆ
- Advanced Audit Committee Program 2567

ประสบการณ์ทำงาน

- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2563 – 2566 คณะอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจ พลังงาน วัสดุ และชีววิทยาเคมี ภายใต้กระทรวง  
 ชีวภาพหมุนเวียนสีเขียว (BCG) การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- 2563 – 2566 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการเกษตรอินทรีย์ภายใต้กระทรวง  
 เกษตรและสหกรณ์
- 2554 – 2561 รองประธานกรรมการ บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด  
 กรรมการบริษัท บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
- 2554 – 2561 กรรมการบริษัท บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ (BAFS)  
 กรรมการบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (THAPPLINE)

ผู้จัดการทั่วไป	ธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม
ผู้จัดการกลุ่มงานภูมิภาคเอเชีย	บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
ตะวันออก (ฮ่องกง, ไทย, ฟิลิปปินส์)	
สมาชิกฝ่ายบริหาร	บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้น**

- ไม่มีการถือหุ้น

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา**

- ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น**

1) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการของบริษัท**

- 1 ปี (แต่งตั้งเมื่อ 15 พฤษภาคม 2567)

**การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม**

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

**การร่วมประชุมประจำปี 2567**

- เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	-/-	ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี	3/3	ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	1/1	ครั้ง

**หลักเกณฑ์การสรรหา**

บริษัทได้พิจารณาความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – สกุล นายสมสกุล วิชิษฐ  
 อายุ 50 ปี  
 ที่อยู่ เลขที่ 2893 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร



ตำแหน่งปัจจุบัน

2568 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
 2568 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน-บริหารธุรกิจ การเงิน และการลงทุน บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต University of Warwick, UK
- ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี Public Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่น ๆ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ของ สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCoT)
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (พตส.)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนาศาสตร์
- Financial Advisor Certificate สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- Senior Executive Program, Wharton Business School, University of Pennsylvania
- Coaching Essential and Principles Certificate Program, International Coach Federation
- Value Added Advisor Program, L.E.K
- Executive Leadership Program: Digital Transformation for Leaders, International Institute for Management Development (IMD)
- Trian the Trainer: Building on Talent-Managerial Program, International Institute for Management Development (IMD)
- Public-Private Partnership for Executives Program, Institute of Research and Development for Public Enterprises (IRDPE)
- TLCA Executive Development Program, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

**ประสบการณ์ทำงาน**

- 2567 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกลยุทธ์องค์กรและธุรกิจใหม่  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มกลยุทธ์องค์กรและธุรกิจใหม่ บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2567 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 - 2566 คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการสิทธิในการใช้ประโยชน์ในเขตทางพิเศษ  
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

**สัดส่วนการถือหุ้น**

- ไม่มีการถือหุ้น

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา**

- ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น**

- 1) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  - ไม่มี
- 2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - ไม่มี
- 3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
  - ไม่มี

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการของบริษัท**

- 4 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2568)

**การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม**

- ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

**การร่วมประชุมในปี 2567**

- ไม่มี

**การมีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะต่าง ๆ กับบริษัทและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา**

- ไม่มี

**หลักเกณฑ์การสรรหา**

บริษัทได้พิจารณาความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า นายสมสกุล วินิชบุตร มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – สกุล นายธัญ ชรินทร์สาร  
 อายุ 52 ปี  
 ที่อยู่ 34 ซอยลาดปลาเค้า 17 แขวงจรเข้บัว  
 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร



**ตำแหน่งปัจจุบัน**

2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)  
 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เจ.ดี.ฟู้ด จำกัด (มหาชน)

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง**

- กรรมการอิสระ

**การศึกษา**

- ปริญญาตรีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่น ๆ**

1. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - 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
2. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.รุ่นที่ 30/2563) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

**ประสบการณ์ทำงาน**

- 2565 – 2567 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2561 – 2567 กรรมการอิสระ บริษัท เวิร์ดดีแพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน)  
/ กรรมการตรวจสอบ  
/ กรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน
- 2561 – 2564 กรรมการอิสระ บริษัท ดีวี 8 จำกัด (มหาชน)
- 2560 – 2563 กรรมการยุทธศาสตร์ไอที บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
- 2558 – 2562 อาจารย์รับเชิญ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2547 – 2566 กรรมการ บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

**คุณวุฒิ**

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

**สมาชิกทางวิชาชีพ**

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

**สัดส่วนการถือหุ้น**

- ไม่มีการถือหุ้น

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา**

- ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น**

1) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เจ.ดี.ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-	2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อิกนิไฟเออร์ จำกัด
-	2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อองเทอร์โพเนอชิฟ พลัส จำกัด
-	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีเอ็นไอ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
-	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีพี ไซลูชั่น จำกัด
-	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินฟินิท มัลติพลายเออร์ จำกัด

3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการของบริษัท

- 3 ปี (แต่งตั้งเมื่อ 24 เมษายน 2565)

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

การร่วมประชุมประจำปี 2567

-	เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
-	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	9/12	ครั้ง
-	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี	6/6	ครั้ง
-	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	7/7	ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหา

บริษัทได้พิจารณาความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า นายธัญ ชรินทร์สาร 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 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 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 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 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.	นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์	หุ้นส่วน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 30 ปี</li> <li>- เป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 12 ปี</li> <li>- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>
2.	นางสรินดา ทิรัญประเสริฐวุฒิ	หุ้นส่วน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาโททางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 30 ปี และดำรงตำแหน่ง เป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 11 ปี</li> <li>- คุณสรินดาเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการผลิต กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจบริการ</li> <li>- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>
3.	นายสำราญ แดงจำ	หุ้นส่วน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีทางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 27 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 8 ปี คุณ</li> </ul>

				<p>สำราญเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนและธุรกิจให้บริการ</p> <p>- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

**การส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีระบบรับคำถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม ดังนี้

1. **ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมกับข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้**
  - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้นรวมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ
  - รายละเอียดคำถาม
  
2. **ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับคำถาม**
  - ทางอีเมล : attaphon@thantawan.com
  - ไปรษณีย์ลงทะเบียน :
    - ถึง เลขานุการบริษัท
    - บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
    - เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 32
    - ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  - ทางโทรสาร : 02-273-8484
  
3. **ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม**

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 เมษายน 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2566
  
4. **การตอบคำถาม**

บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

Proxy Form A (General Form)

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

1. ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
 I / We ..... Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 Residing at No Road Tambol/Kwaeng  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
 Amphur/Khet Province Post Code

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

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

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

- หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
 Ordinary share total of ..... share(s), having voting rights equivalent to ..... vote(s)
- หุ้นบริวาร.....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) นางสาวศศิธร วงศ์วิไล / Ms. Sasitorn Wongwilai (รายละเอียดกรรมการ  
อิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)
- (2.2) นายทรงพล ชัญมาตรกิจ / Mr. Songpol Shanmatkit (รายละเอียดกรรมการ  
อิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)
- (2.3) นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงษ์ / Mr. Singhchai Aroonvutthiphong (รายละเอียด  
กรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the  
attachment here)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือจะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

As my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2025 on Wednesday, April 23, 2025 at 10:00 a.m. via electronic media (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

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

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

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

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

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

Proxy Form B (Proxy Form containing specific details)

ติดอากร  
แสตมป์  
Duty Stamp  
20 บาท/Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_ 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) มอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) คือ  
Appoint any one of the following Independent Directors of Company (Please choose one of following)
- (2.1) นางสาวศศิธร วงศ์วิไล / Ms. Sasitorn Wongwilai (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)
- (2.2) นายทรงพล ชัยภูมาตริกกิจ / Mr.Songpol Shanmatkit (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)
- (2.3) นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงษ์ / Mr.Singhchai Aroonvutthiphong (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่พุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือจะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2025 on Wednesday, April 23, 2025 at 10:00 a.m. via electronic media (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Agenda 1 To approve and certify Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 เรื่อง คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

Agenda 2 To acknowledge the report on Company's operating results for the year 2024.

เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

The agenda for to acknowledge and no vote.

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2024.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

Approve votes Disapprove votes Abstain votes



วาระที่ 4 พิจารณานอมนิติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายปันผล

Agenda 4 To consider and approve the profit allocation from operating results for the year 2024 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;
- |                                         |       |                                            |       |                                          |       |
|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย ..... | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย ..... | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... | เสียง |
| Approve                                 | votes | Disapprove                                 | votes | Abstain                                  | votes |

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / The appointment of all directors
- |                                         |       |                                            |       |                                          |       |
|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย ..... | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย ..... | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... | เสียง |
| Approve                                 | votes | Disapprove                                 | votes | Abstain                                  | votes |

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of individual director

1. นายอรุณ เหมวิจิตรพันธ์ / Mr.Ath Hemvijitraphan

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

2. นายสมสกุล วินิชบุตร / Mr.Somsakul Vinichbutr

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

3. นายธัญ ชรินทร์สาร / Mr.Tanai Charinsarn

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

วาระที่ 6 พิจารณานอมนิติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

Agenda 6 To consider and approve directors' remuneration for the year 2025.

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for the year 2025.

- (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 holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 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:
 

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
 Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified to this proxy shall be considered as invalid and shall not constitute my/our voting as a shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 In case, I/we have not specified my/our voting intention to any agenda or specified unclear instruction or in case the meeting considered or passed resolutions in any matters other than these specified above. Furthermore, in case there is any amendment or addition to any fact. The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate in all respects.  
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
 I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy at the meeting, except for the case that the proxy does not cast the vote as specified in this proxy form.

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

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  2. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในเวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders 2025, to be held on Wednesday, April 23, 2025 at 10.00 a.m., via electronic media (E-AGM) or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
 Agenda Subject

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

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
 Agenda Subject

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

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

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

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

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

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

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Proxy Form C

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

ติดอากร  
แสตมป์  
Duty Stamp  
20 บาท/Baht

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

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

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

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

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

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

กรณีเลือก 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ 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) นางสาวศศิธร วงศ์วิไล / Ms. Sasitorn Wongwilai (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)
- (2.2) นายทรงพล ชัญญูมาตวิกิต / Mr. Songpol Shanmatkit (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)
- (2.3) นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพิงศ์ / Mr. Singhchai Aroonvutthiphong (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือจะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2025 on Wednesday, April 23, 2025 at 10:00 a.m. via electronic media (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในครั้งนี ดังนี้

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 2567

Agenda 1 To approve and certify Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 เรื่อง คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

Agenda 2 To acknowledge the report on Company's operating results for the year 2024.

เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

The agenda for to acknowledge and no vote.

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2024.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณานอมนิติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายปันผล

Agenda 4 To consider and approve the profit allocation from operating results for the year 2024 and Dividend payment.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / The appointment of all directors

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

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of individual director

1. นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์/ Mr.Ath Hemvijitraphan

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

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

2. นายสมสกุล วินิชบุตร/ Mr.Somsakul Vinichbutr

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

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

3. นายธัญ ชรินทร์สาร/ Mr.Tanai Charinsarn

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

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณานอมนิติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

Agenda 6 To consider and approve directors' remuneration for the year 2025.

(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 2568

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for the year 2025

(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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

(5) Any votes by the proxy in any agenda not rendered in accordance with my/our intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(6) If I/We do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate.

Any acts taken by the proxy at the meeting shall, unless the proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as my/our own act(s) in all aspects.

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

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

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



**หมายเหตุ**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบระจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2568 ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders 2025, to be held on Wednesday, April 23, 2025 at 10.00 a.m., via electronic media (e-AGM) or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
 I/we certify that the details in this Attachment to Proxy 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 นางสาวศศิธร วงศ์วิไล  
 อายุ 58 ปี  
 ที่อยู่ 50/21 ซอยพร้อมพรรณ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  
 กรุงเทพมหานคร



**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย)
- ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กรรมการ บริษัท ไอเอเอส ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอวิสโซ (ไทยแลนด์) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ส จำกัด

**การศึกษา**

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

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่น ๆ**

1. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 58-2567
  - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 45-2567
  - 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
2. เกียรติบัตรการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการจัดการด้วย Lean Management for Environment และ Innovative Technology
3. วุฒิบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมทักษะการวินิจฉัยสถานประกอบการ
4. ประกาศนียบัตร หลักสูตรการพัฒนาที่ปรึกษาเชิงธุรกิจ อุตสาหกรรม ( Service Provider : SP )
5. โครงการพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน
6. ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร ศาลภาษีอากรกลาง
7. ประกาศนียบัตรการบริหารองค์กรไม่แสวงหากำไรตามหลักธรรมาภิบาล รุ่นที่ 4
8. หลักสูตรการวินิจฉัยสถานประกอบการ, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

9. หลักสูตรโครงการ APEC-IBIZ Small Business Counsellors, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
10. หลักสูตร Manufacturing Cost Reduction in practice โดย JMAC&TMA, สมาคมการจัดการแห่งประเทศไทย
11. ประกาศนียบัตร หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมขนาดย่อม และการให้คำปรึกษาแนะนำ, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
12. ประกาศนียบัตรการบริหารองค์กรไม่แสวงหากำไรตามหลักธรรมาภิบาล รุ่นที่ 4

#### ประสบการณ์ทำงาน

- 2567 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2547 ผู้จัดการหน่วยควบคุมงานที่ปรึกษาโครงการชุมชนชีวิตนักธุรกิจไทยระยะที่ 2 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
- 2534 - 2539 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบบัญชี สำนักงานศุภชัยการบัญชี
- 2532 - 2534 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ จำกัด
- วิทยากรบรรยายหลักสูตร เสริมสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่-การวางแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (ATSME)
- อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- อาจารย์พิเศษคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- อาจารย์พิเศษคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- อาจารย์พิเศษภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
- อาจารย์พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- กรรมการ กลุ่มค้าขายแดนและข้ามแดน ด้านเมียนมา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

#### สัดส่วนการถือหุ้น

- ไม่มีการถือหุ้น

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

#### ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

#### จำนวนปีที่เป็นการอิสระของบริษัท

- 8 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2561)

#### การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

**คุณสมบัติต้องห้าม**

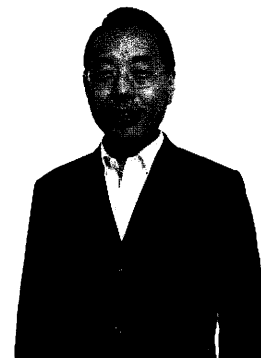
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

**การร่วมประชุมประจำปี 2567**

- เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	12/12	ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	4/4	ครั้ง

**รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)**

**ชื่อ – สกุล** นายทรงพล ชัญมาตริก  
**อายุ** 54 ปี  
**ที่อยู่** เลขที่ 3452/1 ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร



**ตำแหน่งปัจจุบัน**  
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
 2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ต้นหอม จำกัด  
 ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท สยาม โอเรียนทอล ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด

**การศึกษา**

- ปริญญาโท Computer Engineering Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่น ๆ**

- Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 24-2567
- Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD) รุ่นที่ 3-2567
- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 146/2554
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 13/2554
- 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 เอบีพีไอ จำกัด  
 2557 - 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ทีวีดี โบรกเกอร์ จำกัด  
 2556 - 2558 ผู้บริหารด้านสื่อ ช่อง 5  
 2555 - 2565 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ไดรเร็ค จำกัด (Multichannel Marketing)  
 2552 - 2553 กรรมการบริหาร บริษัท สตอร์วิชั่น จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้น**

- ไม่มีการถือหุ้น

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา**

- ไม่มี

**จำนวนปีที่เป็นการกรรมการของบริษัท**

- 1 ปี (แต่งตั้งเมื่อ 23 เมษายน 2567)

**การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม**

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

**การประชุมร่วมในปี 2567**

- เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	-/-	ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	9/9	ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6/6	ครั้ง



รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์  
 อายุ 64 ปี  
 ที่อยู่ 163 ซ.พระรามที่ 2 ซอย 51 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร



**ตำแหน่งปัจจุบัน**

2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง

ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

2539 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิริพันธ์ ซีพีเอ จำกัด

2536 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรซเฟิร์ม จำกัด

2531 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทรนนิงเซ็นเตอร์ จำกัด

**การศึกษา**

- ปริญญาเอก สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่น ๆ**

- หลักสูตร Director Certification Program 144/2554
- หลักสูตร Director Accreditation Program 29/2547
- หลักสูตร Audit Committee Program 6/2548
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan 2/2555
- CSR Day for Directors Program สถาบันไทยพัฒนาและสถาบัน
- ธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ประสบการณ์ทำงาน**

- ตามตำแหน่งปัจจุบัน

**สัดส่วนการถือหุ้น**

- ไม่มีการถือหุ้น

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา**

- ไม่มี

**จำนวนปีที่เป็นการกรรมการของบริษัท**

- 9 เดือน (แต่งตั้งเมื่อ 1 สิงหาคม 2567)

**การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม**

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

**การประชุมร่วมในปี 2567**

- เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	-/-	ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	3/3	ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา	2/2	ครั้ง

กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าประชุม  
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

**โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM**

**การมอบฉันทะ**

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัท ได้เสนอชื่อไว้ดังนี้

1. นางสาวศศิธร วงศิริไล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นายทรงพล ชัญญาตริกิจ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

**การลงคะแนนและยืนยันตัวตน (KYC)**

ก่อนการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วย Mobile application หรือ Web application IR PLUS AGM ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยการค้นหา Application ชื่อ IR PLUS AGM หรือเข้าระบบผ่าน Web Application พิมพ์ webagm.irplus.in.th บน Google Chrome เข้าระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม และศึกษาคู่มือการใช้งาน แอปพลิเคชันได้จากเอกสารประกอบการประชุม หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท

		
<p>สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ระบบ iOS เวอร์ชัน 15.0 ขึ้นไป</p>	<p>สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ระบบ Android เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป</p>	<p>เข้าถึงผ่าน Web application ที่ <a href="https://webagm.irplus.in.th">https://webagm.irplus.in.th</a></p>

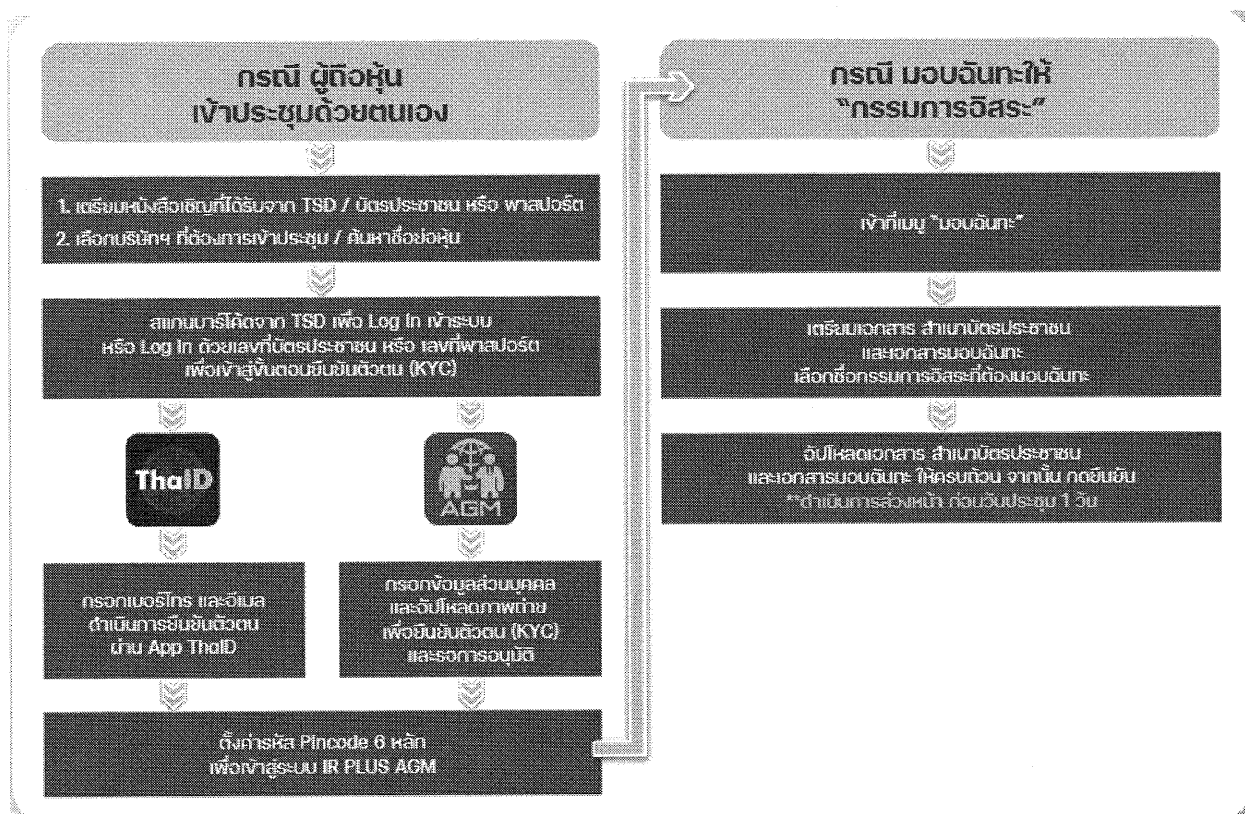
คู่มือการติดตั้ง / การเข้าใช้งาน IR Plus Mobile Application และ Web Application

รวมถึง VDO สาธิตวิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม



สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน (KYC) มีรายละเอียดตามแผนภาพด้านล่างนี้ โดยเลือกบริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ("THIP") เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะแบบ E-AGM และได้รับคำยืนยันจากระบบแล้ว ท่านจะสามารถลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละวาระการประชุมผ่าน Mobile Application หรือผ่าน Web Application ที่ <https://webagm.irplus.in.th>

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม บริษัทจะเปิดระบบ E-AGM ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบอำนาจสามารถลงทะเบียนและยืนยันตัวตน





**ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM  
กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

โดยเอกสารประกอบการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน มีดังนี้

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - หนังสือเชิญประชุมที่มีแควบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสแกน แทนการกรอกรหัสเลขประจำตัวประชาชน หากไม่มี สามารถกรอกรหัสเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ (หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
  - ภาพถ่ายบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และ
  - ภาพถ่ายผู้ถือหุ้นถือบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของตน
2. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
  - หนังสือเชิญประชุมที่มีแควบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสแกน แทนการกรอกรหัสเลขบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่มี สามารถกรอกรหัสเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ (หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
  - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่ลงนามแล้ว
  - ภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
  - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ

- ภาพถ่ายผู้รับมอบฉันทะถือบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของตน (สำหรับการยืนยันตัวตนโดยผู้รับมอบฉันทะ)
- เอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
  - ภาพถ่ายสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลผู้รับมอบฉันทะอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

#### การเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน ผ่าน Application IR PLUS AGM

1. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการเข้าร่วมประชุม สามารถ Log-in ในระบบ IR PLUS AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2568 (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)
2. เมื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ดำเนินการทำ KYC และตั้งรหัสผ่าน (Pin Code) ตามขั้นตอนการยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นแล้ว ท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ IR Plus AGM ได้ โดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนในชื่อผู้ใช้งานและกรอกรหัสผ่าน (Pin Code)
3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Application เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้นชื่อผู้ใช้งาน (Username) หนึ่งชื่อจะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (Log-in) IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมในหลายอุปกรณ์พร้อมกันได้
4. กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้นได้เพียง 1 รายต่อ 1 อุปกรณ์เท่านั้น
5. หลังจากเริ่มประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่าน Application ล่วงหน้าได้ในทุกวาระ หรือสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ได้ ซึ่งระบบจะรวบรวมผลคะแนนเมื่อมีการปิดวาระนั้น ๆ
6. การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง
7. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนได้ 3 ทาง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยเลือกได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
8. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 ซึ่งพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงต้องลงคะแนนผ่าน Application IR Plus AGM เพื่อให้คะแนนเสียงได้ถูกนับ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนผ่าน Application IR Plus AGM
9. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงมาหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน
10. สำหรับวาระที่ 5 การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ผู้ถือหุ้นทุกท่านต้องลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR Plus AGM ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อให้คะแนนเสียงถูกนับ หากผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR Plus AGM จะถือว่าผู้ถือหุ้นงดออกเสียง
11. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นต้องกดปุ่ม "ถามคำถาม" จากนั้นพิมพ์คำถามลงในกล่องข้อความและรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเพื่อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อ-สกุล ก่อนแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
12. ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดกระทำการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อความเดือดร้อนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการกระทำที่เป็นกรรวนหรือก่อความเดือดร้อนดังกล่าวทันที

13. มติของที่ประชุม จะถือเป็นเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน (ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ที่ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม)
14. ในการรวมผลคะแนน ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงตามแต่กรณี และคะแนนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการ Log-out ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ
15. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ Log-out ก่อนการปิดวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ถูกนับคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่ตัดสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบ (Log-in) เพื่อกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระถัดไปที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ติติปัญหาเรื่องการส่งเอกสารการยืนยันตัวตน การดาวน์โหลด Application IR Plus AGM หรือมีเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุม สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ IR PLUS AGM Call Center : 02-0226200 ต่อ 2, 626 วันและเวลาทำการ จ-ศ 09:00 – 17:00 น. หรือช่องทาง Add Line id : @irplusagm (ตาม QR Code ด้านล่าง) สำหรับแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ เพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว



**ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

- ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (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) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การเลิกบริษัท
  - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
  - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

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

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

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