

วันที่ 23 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 วันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting / E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ณ ขณะเริ่มประชุมทั้งสิ้น 30 ราย รวม 52,476,626 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.3076 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วจำนวน 89,999,686 หุ้น ครอบคลุมการประชุม ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,477,826	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	52,477,826	100.0000

หมายเหตุ: ระหว่างการประชุมวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 2 ราย จำนวน 1,200 หุ้น รวมเป็น 32 ราย รวม 52,477,826 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

2. คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ
3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,487,826	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	52,487,826	100.0000

OFFICE

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

FACTORY

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





THANTAWAN

หมายเหตุ: ระหว่างการประชุมวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย จำนวน รวม 52,487,826 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และการจ่ายปันผล ในอัตราหุ้นละ 1.65 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวม 148,499,481.90 บาท อย่างไรก็ตาม ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เป็นจำนวนเงิน 58,499,795.90 บาท หรือในอัตรา 0.65 บาทต่อหุ้น และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 ดังนั้น จะ คงเหลือเงินปันผลจ่ายจาก ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 89,999,686.00 บาท หรือในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของเงินสดเป็นการจ่ายจาก กำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ทั้งนี้กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2568 และกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE)

เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2568 เป็นวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2567 อนึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทุน สำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,487,826	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	52,487,826	100.0000

หมายเหตุ: ระหว่างการประชุมวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย รวม 52,487,826 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,487,826	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	52,487,826	100.0000

OFFICE

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

FACTORY

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



2. นายสมสกุล วินิชบุตร เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,487,826	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	52,487,826	100.0000

3. นายธนิย ชรินทร์สาร เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,487,826	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	52,487,826	100.0000

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

หมายเหตุ: ระหว่างการประชุมวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย รวม 52,487,826 หุ้น
ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

6. พิจารณานุมัติคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท (แปดล้านห้าแสน บาทถ้วน) ประกอบด้วย

- 1) คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
- 2) คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่จ่ายเป็นรายครั้ง
- 3) คำตอบแทนในรูปของโบนัส เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท
(ส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และข้อ 2)
- 4) คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการ

OFFICE

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

FACTORY

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



ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,487,826	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	52,487,826	100.0000

หมายเหตุ: ระหว่างการประชุมวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย รวม 52,487,826 หุ้น
ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสาธิตา รัตนารักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ
นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือ นายสำราญ แดงจำ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 8021 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้งนี้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำ
การตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีค่าสอบบัญชีและ
ค่าบริการอื่น รวมเป็นเงิน 2,478,000 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดบาทถ้วน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
จากการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,476,826	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	52,476,826	100.0000
งดออกเสียง	10,000	-
รวมทั้งหมด	52,486,826	-

หมายเหตุ: ระหว่างการประชุมวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม 1 ราย จำนวน 1,000 หุ้น
รวมเป็น 32 ราย รวม 52,486,826 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

OFFICE

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

FACTORY

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



8. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่มีการกำหนดเป็นวาระการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.59 น.

จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



 

(นายสมสกุล วินิชบุตร)

(นางพจนารถ ปริญญาทรัพย์ภากร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

OFFICE

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

FACTORY

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

