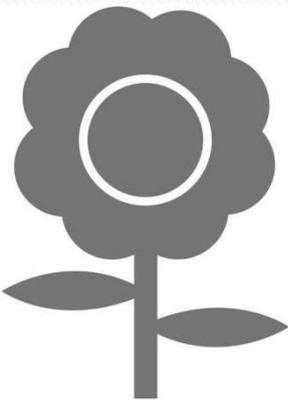


# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569



บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

**วันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 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 14 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบอำนาจสามารถลงทะเบียนและยืนยันตัวตน
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุม สามารถ Log-in ในระบบ IR PLUS AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2569 (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)

## ประกาศแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้จัดให้มีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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 2569 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการจัดส่งเอกสารให้แก่ท่าน
- จัดทำรายงาน มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
- บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้นอันเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ เป็นต้น
- เพื่อการรักษาความปลอดภัย การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือการจัดทำกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามภายใต้ขอบเขตของประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามความสมเหตุสมผล และไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจคาดหมายได้

หมายเหตุ: สำหรับเอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัทฯ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ ได้ เช่น เชื้อชาติ ภูมิลิทธิ ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หากท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

**ประกาศแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)**  
**สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

**3. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา**

บริษัทฯ จัดให้มีนโยบาย และมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (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 หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

**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 16 มีนาคม 2569

**เรื่อง** คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
**สิ่งที่ส่งมาด้วย**

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
2. รายงานประจำปี 2568 พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ในรูปแบบ QR Code)
3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง
4. นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
5. รายละเอียดของผู้สอบบัญชี
6. การส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
8. รายงานและประวัติของกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM
10. ข้อบังคับของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2569 วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ด้วยระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตามพรก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record date) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2569

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ยื่นเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำเนาถึงคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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 2568 ดังกล่าว

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท แล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2568

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายกำไรจากการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 จำนวน 326.30 ล้านบาท จากงบการเงินเฉพาะกิจการและไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ที่ว่าห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และข้อ 45 ที่ว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน รายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 10](#)

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราที่กำหนดไว้นี้ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน ภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงความจำเป็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และเสนออนุมัติจ่ายปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 143,999,497.60 บาท หรือในอัตรา 1.60 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เป็นจำนวนเงิน 58,499,795.90 บาท หรือในอัตรา 0.65 บาทต่อหุ้น และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 ดังนั้น จะคงเหลือเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 85,499,701.70 บาท หรือในอัตรา 0.95 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายปันผลในรูปแบบของเงินสดเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ก่อน และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2569 กำหนดให้ วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2568 หนึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

**ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายใน 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้**

รายการ	ผลประกอบการ		
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
จำนวนหุ้นสามัญ ( หุ้น )	89,999,686	89,999,686	89,999,686
กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงิน (ล้านบาท)	326.30	328.98	288.51
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	3.63	3.66	3.21
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.60	1.65	1.65
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.65	0.65	-
เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.95	1.00	1.65
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	144	148	148
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (ล้านบาท)	59	59	-
เงินปันผลจ่ายงวดสุดท้าย (ล้านบาท)	85	89	148
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	44.13	45.14	51.40

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

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

- นางสาวศศิธร วงศ์วิไล กรรมการอิสระ (แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง)
- นางพจนารถ ปริญญาภิรมการ กรรมการ
- นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิมิพงศ์ กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณากลับกรอง ถึงความเหมาะสมของกรรมการดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในสายงาน และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้พิจารณากลับกรองคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาครบถ้วนแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมที่มาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช แทน นางสาวศศิธร วงศ์วิไลที่แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
3. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิมิพงศ์ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ เป็นต้นไป

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

#### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

- 1) พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราการจ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน และโดยคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ

- 2) พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และการจ่ายโบนัสให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทและจะจ่ายโบนัสต่อเมื่อได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง และโบนัส โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ**

	ปี 2569	ปี 2568
<b>1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</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
- กรรมการ	10,000	10,000
<b>2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่จ่ายเป็นรายครั้ง (สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</b>		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000
2.2 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000
2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000
2.4 คณะกรรมการบริหาร (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	-	20,000
-กรรมการ	-	10,000

**3. ส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และข้อ 2 จะนำไปจัดสรรเป็นโบนัสให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท** การจัดสรรโบนัสกรรมการ วงเงินโบนัสรวม ไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในปีนั้น และมีการกำหนดรายตำแหน่ง สำหรับประธานกรรมการ ไม่เกินวงเงิน 450,000 บาท สำหรับกรรมการ ไม่เกินวงเงิน 350,000 บาท โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน หากไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จะไม่มีการจ่ายโบนัส

**4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของกรรมการ**

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

**ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ**

รายการ	ปี 2569 (ปีทีเสนอ)	ปี 2568	
		วงเงินที่เสนอ	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	4,500,000	8,500,000	6,299,167

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และตาม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ความเห็น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และโบนัส ประจำปี 2569 เป็นภายในวงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท รวมทั้งค่าตอบแทนที่ไม่ เป็นตัวเงินดังกล่าว

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สำหรับวาระนี้ กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมได้ส่วนเสียโดยตรง จึงขอออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ทั้งนี้กรณีที่ ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในวาระนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะกรรมการดังกล่าว สามารถ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องรับรองการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชีในแต่ละปี สำหรับปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมคือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ผู้สอบบัญชีเดียวกัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 และมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติแต่งตั้ง บุคคลโดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าบริการสอบบัญชี ดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประจำปี 2569 ซึ่งได้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีคือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ หรือท่านใดท่านหนึ่งที่กำหนดให้ดังรายละเอียดด้านล่าง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำ หน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1.นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์	4753	2
2.นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง	5906	-
3.นายสำราญ แต่งจำ	8021	2

2. พิจารณานอมนุมัติค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น รวมทั้งสิ้น 2,478,000 บาท ประกอบด้วย (ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่าย  
 เกี่ยวเนื่องจากการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง)

รายการ (หน่วย:บาท)	ค่าสอบบัญชี		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	2569	2568	
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,400,000	1,400,000	-
2. ค่าสอบทานงบไตรมาส	718,000	718,000	-
3. ค่าบริการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทย่อย สำหรับการจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทรายไตรมาส	120,000	120,000	-
4. ค่าบริการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทย่อย สำหรับการจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทรายปี	240,000	240,000	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายสอบบัญชี และค่าบริการอื่น</b>	<b>2,478,000</b>	<b>2,478,000</b>	<b>-</b>

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  
 ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

#### **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

#### **ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น :**

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและหนังสือมอบฉันทะ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://thantawan.com> ภายใต้หัวข้อ “ดาวน์โหลดข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น”
- 2) หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ สามารถตั้งคำถามต่อที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 ตามหลักเกณฑ์ และช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6
- 3) ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 แทนในการประชุมครั้งนี้โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แบบหนังสือมอบฉันทะ  
 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ได้แก่ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน) แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ  
 ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) หรือแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง  
 ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้น)
- 4) หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของ  
 ผู้ถือหุ้นได้ โดยประวัติของกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญ  
 ประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมา  
 ด้วย 7 มายังบริษัทฯ ภายใน วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 ก่อนเวลา 17.30 น. โดยส่งมาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท ทานตะวัน  
 อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 อาคาร ชันทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร  
 กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ ผ่านช่องทาง E-mail: [attaphon@thantawan.com](mailto:attaphon@thantawan.com)
- 5) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ จะใช้ระบบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงผ่านระบบ  
 อิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ ได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการ  
 ประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้  
 เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

- 6) หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ออนไลน์เอสเซ็ท จำกัด ให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบของบริษัท ออนไลน์เอสเซ็ท จำกัด ได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว ขอให้ท่านศึกษาคู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยสามารถดูรายละเอียดในเอกสารประกอบการเข้าประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 9) หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://thantawan.com> เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะเปิดระบบ E-AGM ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ได้รับมอบฉันทะลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุม สามารถ Log-in ในระบบ IR PLUS AGM ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน 2569 (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)
- 7) บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอทัศน์ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับ CD ผ่านช่องทาง E-mail: [attaphon@thantawan.com](mailto:attaphon@thantawan.com)
- ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://thantawan.com> ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งคณะกรรมการ



*นางพนารถ ปริญญาภิภากร*

(นางพนารถ ปริญญาภิภากร)

*นายสมสกุล วินิชบุตร*

(นายสมสกุล วินิชบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จัดขึ้นในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์ กฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้เลือกใช้ระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด ด้วยระบบ Application IR Plus AGM ซึ่งระบบ E-AGM ที่บริษัทนำมาใช้ มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ส่วนตัว Data Privacy Policy ของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2568 และบริษัทได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง ที่เห็นว่าสำคัญและสมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รวมทั้งการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อรับเลือกตั้งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลและระเบียบวาระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

### เริ่มการประชุม

**นางสาวศศิธร วงศ์วิไล** ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม พร้อมตั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 10 ราย จำนวน 1,673,476 หุ้น และรับมอบฉันทะ 20 ราย จำนวน 50,803,150 หุ้น รวมเป็น 30 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 52,476,626 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.3076 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ **นายอรรถพล เกரியงไกร** เลขานุการที่ประชุม แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครบทั้งจำนวน 9 คน (เป็นสัดส่วนกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบร้อยละ 100)**

1. นางสาวศศิธร	วงศ์วิไล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายอรรถ	เหมวิชิตพันธ์	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาฯ
3. นายสิงห์ชัย	อรุณวุฒิมิพงศ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาฯ
4. นายธนัย	ชรินทร์สาร	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาฯ
5. นายทรงพล	ชัยภูมাত্রกิจ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นางพจนารถ	ปริญญาภัทรภากร	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายฐิติศักดิ์	สกุลครู	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร
8. นางสาวนฤศสัย	มหัฐิรัฐ	กรรมการ กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาจัดซื้อต่างประเทศ
9. นายสมสกุล	วินิชบุตร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบริหารธุรกิจ การเงิน และ การลงทุน

**ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น จำนวน 9 คน คือ**

1. นายสุรศักดิ์	เหลืองอวามศรี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการตลาดและการขาย (Current Markets)
2. นางสาวยุวพร	พุ่มประเสริฐ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีและการเงิน
3. นายธรรคพงษ์	ฐิติทิพย์เมธี	ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานปฏิบัติการ
4. นายยศพน	แสงนิล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การลงทุน
5. นายพัทธ์พล	เปรมตุ่น	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงาน New S-Curve
6. นางสาวสาธิตา	รัตนานุรักษ์	หุ้นส่วนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
7. นางสาวภัทรีรัตน์	โกสีย์ไกรนิรมล	ผู้จัดการจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
8. นายอิสสระชัย	เดชาฤทธิ์	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กฎหมายอภินุญ จำกัด
9. นายอรรถพล	เกรียงไกร	เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

**ประธานฯ** ได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแสดงความคิดเห็น หรือถามคำถามต่างๆ ในการประชุม

**นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานุการที่ประชุม** ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบภาพและเสียงตลอดการประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการขอไฟล์บันทึกภาพและเสียงสามารถติดต่อขอได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และได้ชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแสดงความคิดเห็น หรือถามคำถามต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคน จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยให้นับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

2. ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น
3. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR Plus AGM ใน Mobile หรือผ่าน Web Application เพื่อการนับคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียง
4. เมื่อเริ่มประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR Plus AGM ล่วงหน้าได้ในทุกวาระ หรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้
5. ระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ
6. ในการรวมผลการนับคะแนนเสียง ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละกรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
7. สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ ที่ได้นำส่งมายังบริษัทก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ
8. เมื่อการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นลง บริษัทจะแจ้งรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ในแต่ละวาระ
9. สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถาม หรือเสนอความคิดเห็นต่างๆ ผู้ถือหุ้น สามารถพิมพ์คำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ผ่าน Application โดยเลือกเมนูเครื่องหมายคำถาม และพิมพ์ข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเข้าไปในระบบ และกดปุ่ม Send ระบบจะทำการจัดเรียงลำดับก่อนหลัง ตามลำดับเวลาที่พิมพ์คำถาม หรือข้อคิดเห็นมา ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิในการคัดกรองคำถาม ที่เหมาะสมกับวาระการประชุม
10. เพื่อรักษาเวลาในการประชุม กรณีมีคำถามเป็นจำนวนมากบริษัทจะดำเนินการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ โดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น
11. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบการประชุมผู้ถือหุ้น หรือระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย Application IR Plus AGM ที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในคู่มือคือ 02-022-6200 กด 2 หรือ 626 หรือ LINE ID @irplusagm หรือ Scan QR Code
12. เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมายอภินุญ จำกัด คือ นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
13. ความคิดเห็น หรือ คำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระประชุมที่ประชุมจะขอให้เสนอ หรือสอบถามใหม่ในช่วงการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ในการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมทั้งสิ้นรวม 8 วาระ สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า

ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่า ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัท

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ :-

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานุการที่ประชุม นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประชุม ณ ห้องกรุงเทพ 2 ชั้น M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

สำหรับ คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังกล่าว

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการแก้ไข 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 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย จำนวน 1,200 หุ้น รวมเป็น 32 ราย รวม 52,477,826 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

**วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2567**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 นั้นได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นางพจนารถ ปริยุกต์ภกร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ความคืบหน้าของโครงการแนวร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และแผนกลยุทธ์ดำเนินงานในปี 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยสรุปหัวข้อหลัก ดังนี้

## 1. รายงานผลการดำเนินงานในปี 2567

ในปี 2567 บริษัททานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก แต่บริษัทฯยังสามารถสร้างการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีผลประกอบการสำคัญดังนี้

สรุปผลประกอบการ

- ยอดขายรวมอยู่ที่ 4,276 ล้านบาท เติบโตขึ้น 25.4% จากปีก่อนหน้า สะท้อนถึงศักยภาพการขยายตลาดและความเชื่อมั่นของลูกค้า
- กำไรขั้นต้น (GP Margin) เพิ่มขึ้นเป็น 863 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.4% โดยคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 20.2% สูงขึ้นจาก 20.0% ในปีก่อนหน้า
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) เพิ่มขึ้นเป็น 510 ล้านบาท หรือ 23.3% จากการลงทุนในโครงสร้างการบริหารและการตลาด
- กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 419 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.5% สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน
- กำไรสุทธิอยู่ที่ 329 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% จากปีก่อนหน้า แม้อัตรากำไรสุทธิจะลดลงเล็กน้อยจาก 8.3% เป็น 7.6% เนื่องจากหลายปัจจัย เช่นราคาขายต่อกิโลที่ลดลง อัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566 ค่าใช้จ่ายบริหารและ การพัฒนาที่เพิ่มขึ้น
- EBITDA อยู่ที่ 575 ล้านบาท เติบโต 17.8% จากปีก่อนหน้า

ผลประกอบการที่เติบโตนี้เป็นผลจากความมุ่งมั่นของบริษัทฯในการพัฒนาคุณภาพสินค้าการขยายตลาด และการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีการเติบโตของรายได้รวมเฉลี่ยสะสม (CAGR) อยู่ที่ 7.54% โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก 3,197 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 4,276 ล้านบาทในปี 2567 รายได้จากการส่งออกยังคงเป็นสัดส่วนหลัก โดยในปี 2567 รายได้จากการส่งออกอยู่ที่ 3,649 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 85% ของรายได้รวม ขณะที่รายได้จากในประเทศอยู่ที่ 627 ล้านบาท แม้รายได้จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่สัดส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวมมีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2567 อยู่ที่ 7.6% จาก 10.8% ในปี 2563 ซึ่งเป็นผลจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและการแข่งขันด้านราคาในตลาดโลก

บริษัทฯตระหนักถึงความท้าทายนี้ และมีแผนในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงขยายฐานการผลิตใหม่ในเวียดนาม เพื่อลดต้นทุนและรักษาความสามารถในการทำกำไรในอนาคต

ในปี 2567 บริษัทฯมีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น 4,276 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 25.4% โดยเป็นผลจากการขยายฐานลูกค้าทั้งในตลาดต่างประเทศและในประเทศ โดยในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 บริษัทฯมีรายได้สูงถึง 1,223 ล้านบาท ซึ่งเป็นไตรมาสที่มีรายได้สูงที่สุดของปี และเติบโตถึง 33.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ด้านกำไรขั้นต้น (Gross Margin) อยู่ที่ 863 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.4% จากปี 2566 โดยอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 20.2% เพิ่มขึ้นจาก 20.0% ในปีก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น แม้ในสภาวะต้นทุนวัตถุดิบและโลจิสติกส์ที่ผันผวน

เมื่อพิจารณารายไตรมาส อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 และ 4 ซึ่งอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 21.8% และ 20.3% ตามลำดับ

ผลประกอบการในปีนี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีทั้งในแง่ของยอดขายและประสิทธิภาพในการสร้างกำไรขั้นต้น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ สำหรับการจำหน่ายยอดขายมีอัตราส่วนการขายโดยแยกตามประเทศ และภูมิภาคดังนี้

- ภูมิภาคยุโรปยังคงเป็นตลาดหลักของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วน 50% ของยอดขายรวม แม้ลดลงเล็กน้อยจาก 56% ในปีที่ผ่านมา แต่ยังมีรายได้เติบโตจาก 1,893 ล้านบาท เป็น 2,133 ล้านบาท
- ยอดขายตลาดอเมริกา เติบโตโดดเด่น โดยเพิ่มจาก 10% ในปี 2566 เป็น 23% ในปี 2567 หรือเพิ่มขึ้นจาก 357 ล้านบาท เป็น 974 ล้านบาท สะท้อนถึงความสำเร็จในการขยายตลาดในภูมิภาคนี้ตามแผนขยายตลาดใหม่ที่วางไว้ในปี 2567
- ยอดขายในภูมิภาคเอเชีย คิดเป็น 9% ของรายได้รวม อยู่ที่ 402 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก 452 ล้านบาทในปีก่อน
- ยอดขายลูกค้าออสเตรเลีย อยู่ที่ 3% หรือ 139 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน
- ยอดขายในประเทศ มีสัดส่วนรายได้ 15% คิดเป็น 627 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 577 ล้านบาทในปีก่อน

โดยรวมแล้ว บริษัทฯมีการเติบโตของยอดขายในทุกภูมิภาคหลัก โดยเฉพาะในตลาดอเมริกาและยุโรป ซึ่งเป็นฐานรายได้สำคัญที่ช่วยผลักดันการเติบโตของบริษัทฯในปีที่ผ่านมา และเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับการขยายตัวในอนาคต

สำหรับสัดส่วนของสินค้าจากยอดขาย สินค้าหลักที่สำคัญได้แก่

- ถุงช๊อป คิดเป็นร้อยละ 90 ของยอดขายของสินค้าทั้งหมด
- หลอด คิดเป็นร้อยละ 6 ของยอดขายของสินค้าทั้งหมด
- สินค้าอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 4 ของยอดขายของสินค้าทั้งหมด

อีกหนึ่งความสำเร็จที่สำคัญของบริษัทฯในปีที่ผ่านมา คือ การจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม ภายใต้ชื่อ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม (เวียดนาม) จำกัด ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นบริษัทย่อยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567

สำหรับโครงการลงทุนในประเทศเวียดนาม บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม (เวียดนาม) จำกัด ได้รับอนุมัติทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000 ล้านเวียดนามดอง หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 134 ล้านบาท โครงการนี้มีแผนการดำเนินการผลิตใน 2 ระยะ ได้แก่

- ระยะที่ 1 มีกำลังการผลิต 9,000 ตันต่อปี เริ่มในปี 2568
- ระยะที่ 2 จะขยายกำลังการผลิตอีก 9,000 ตัน รวมเป็น 18,000 ตันต่อปี ในปี 2569

โดยการขยายการลงทุนสู่เวียดนามครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต นอกจากนี้ ยังเป็นการวางรากฐานในการรองรับการเติบโตของตลาดในยุโรป และภูมิภาคอาเซียนในระยะยาว ซึ่งบริษัทฯเชื่อมั่นว่าจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจในอนาคต

รางวัลของบริษัทฯในปี 2567

- SET ESG RATING ระดับ “A” ได้รับการประเมินจัดอันดับเป็นรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2567 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ได้รับคัดเลือกติดอันดับในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยสถาบันไทยพัฒนา
- รางวัล Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2567 ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยสถาบันไทยพัฒนา และประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC)
- รางวัลชนะเลิศด้านนวัตกรรมสินค้าใหม่ จากงาน The 5th Thailand Plastics Awards 2024 ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา สินค้าที่ได้รับรางวัลคือผลิตภัณฑ์กลุ่ม 6R ซึ่งเน้นแนวคิดรีไซเคิลและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

## 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 2567 อบรมจำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 13 ธันวาคม 2567
- บริษัทฯ ได้มีการกำหนดการรับแจ้งเบาะแส ผ่านทางไปรษณีย์ถึง ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ และช่องทางออนไลน์ ทั้งทาง E-mail : board-thip@thantawan.com เว็บไซต์บริษัทฯ <https://thantawan.com/th/corruption-reporting-th/> และกล่องรับข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ
- บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสมาชิกของ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567
- ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย

## 3. กลยุทธ์และแนวทางดำเนินธุรกิจในปี 2568

สำหรับกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ ในปี 2568 เราได้กำหนดแนวทางสำคัญ 6 ด้าน เพื่อผลักดันการเติบโต พัฒนาองค์กร และสร้างความยั่งยืน ดังนี้

- 1) ขยายยอดขายไปทั่วโลก เน้นการขยายตลาดทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และอาเซียน โดยเฉพาะผ่านฐานการผลิตใหม่ในเวียดนาม
- 2) สร้างนวัตกรรม มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- 3) พัฒนาโรงงาน องค์กร และคน โดยการลงทุนในระบบอัตโนมัติ ปรับปรุงกระบวนการผลิต และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
- 4) คุณภาพและบริการมาเป็นหนึ่ง ด้วยการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
- 5) ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูลและ AI โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างแม่นยำ

6) ESG DNA เป็นการผสมผสานแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เข้าสู่ทุกกระบวนการขององค์กร

กลยุทธ์ทั้ง 6 ด้านนี้ จะช่วยให้บริษัทฯเติบโต พัฒนา และดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

#### 4. การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

- ด้านสิ่งแวดล้อม เดินหน้าอย่างจริงจังในโครงการบริหารพลังงาน ลดของเสีย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลดคาร์บอน
- ด้านสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพพนักงาน สร้างความเป็นอยู่ที่ดี และส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน
- ด้านธรรมาภิบาล ยึดมั่นในนโยบายต่อต้านทุจริต และการเปิดเผยข้อมูล ESG อย่างโปร่งใส

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ดังกล่าว

**นายไชยศักดิ์ กระษาปณ์การ ผู้ถือหุ้น** สอบถามต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนามดังนี้

1. เป้าหมายลูกค้าของบริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนามมีสัดส่วนอย่างไรบ้าง
2. บริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนามจะสามารถรับรู้รายได้เมื่อไร

**นางพจนารถ ปริญญาภิภากร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ในระยะที่ 1 สัดส่วนของลูกค้าของบริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนามจะสนับสนุนยอดขายให้กับลูกค้าภูมิภาคยุโรปทั้งหมด 100%
2. ตามแผนงาน บริษัทย่อยจะสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2568 ซึ่งการดำเนินโครงการยังเป็นไปตามแผนงาน

**นาย ธีระวุฒิ นवलแสง ผู้ถือหุ้น** สอบถามต่อที่ประชุมถึงความคืบหน้าบริษัทย่อยที่เวียดนามคืบหน้าอย่างไร และจะเริ่มผลิตได้เมื่อไร

**นางพจนารถ ปริญญาภิภากร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ความคืบหน้าบริษัทย่อยที่เวียดนามคืบหน้าตามแผนการดำเนินงานโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตได้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2568

**นายจตุรนต์ พลยศ ผู้ถือหุ้น** สอบถามต่อที่ประชุมถึงความคืบหน้าของโครงการการจัดตั้งโรงงานที่เวียดนามว่าจะสร้างรายได้ไตรมาสไหน และปัจจุบันเริ่มมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วหรือไม่

**นางพจนารถ ปริญญาภิภากร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า เป็นคำถามใกล้เคียงกับผู้ถือหุ้นก่อนหน้าโดยความคืบหน้าบริษัทย่อยที่เวียดนามคืบหน้าตามแผนการดำเนินงานโดยคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2568 สำหรับในส่วนของการใช้จ่ายมีรายละเอียดที่เกิดขึ้นแล้วในช่วงเริ่มต้นโครงการ และขอให้นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บัญชีและการเงิน ชี้แจงในรายละเอียด

**นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีและการเงิน** ตอบคำถามว่า ปัจจุบันค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายเริ่มต้นในการดำเนินโครงการ โดยมีรายการค่าใช้จ่ายหลักคือ ค่าใช้จ่ายด้านการสรรหาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตทั้งพนักงานรายเดือน และเริ่มทยอยรับพนักงานรายวันเข้ามาบางส่วน นอกจากนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายด้านที่ปรึกษากฎหมาย ด้านบัญชีและภาษี เป็นต้น

**นายจตุรนต์ พลยศ ผู้ถือหุ้น** สอบถามต่อที่ประชุมว่าสำหรับเป้าหมายการผลิตที่โรงงานที่เวียดนาม หากการผลิตที่ 9,000 ตัน จะสามารถสร้างรายได้ประมาณเท่าไร

**นาย ไชยศักดิ์ กระษาปณ์การ ผู้ถือหุ้น** สอบถามถึงกำลังการผลิตที่โรงงานในประเทศเวียดนามมีสัดส่วนเท่าไรของการผลิตทั้งหมดในกลุ่มบริษัท

**นางพจนารถ ปริญญาภิภากร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** แจ้งผู้ถือหุ้นทราบว่า เนื่องจากคำถามจากผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงการการจัดตั้งบริษัทย่อยที่เวียดนามมีเข้ามา มาก จึงขอมอบหมายให้นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการตลาดและการขาย (Current Markets) ซึ่งรับผิดชอบในการเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนามด้วย ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นและสรุปรายละเอียดทั้งหมดของโครงการการจัดตั้งบริษัทย่อยที่เวียดนาม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น สำหรับโครงการดังกล่าวคือ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัทย่อย และมีค่าใช้จ่ายในช่วงระหว่างเริ่มดำเนินโครงการตามที่ นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีและการเงิน ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว สำหรับในช่วงแรกที่ประมาณการผลิตที่ 9,000 ตัน ซึ่งคิดเป็นประมาณ 30% ของกำลังการผลิตทั้งหมดในกลุ่มของบริษัทฯ และจะสามารถสร้างรายได้ประมาณ 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต และเป็นการวางรากฐานในการรองรับการเติบโตของตลาดในยุโรปในระยะแรก สำหรับระยะถัดไปอยู่ระหว่างการพิจารณาเนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical)

**นาย ไชยศักดิ์ กระษาปณ์การ ผู้ถือหุ้น** สอบถามต่อที่ประชุมถึงบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีของสหรัฐอเมริกาอย่างไรบ้าง

**นางพจนารถ ปริญญาภิภากร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า การปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐอเมริกาอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปีที่ผ่านมายอดขายจากตลาดสหรัฐอเมริกาสูงขึ้นในสัดส่วนประมาณ 23% ของยอดขายรวม โดยบริษัทฯ ได้ติดตามถึงมาตรการการปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในความเสี่ยงดังกล่าว

**นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการตลาดและการขาย (Current Markets)** ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ติดตามมาตรการการปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันยังอยู่ภายใต้การเจรจาต่อรองในระดับประเทศ อย่างไรก็ตามผลกระทบที่เกิดขึ้นทุกองค์กร ทุกหน่วยงานก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน และพยายามปรับตัวในการดำเนินธุรกิจภายใต้ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมรับมือกับปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวด้วยการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ในการเปิดตลาดอื่นรองรับไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีการวางแผนทางในการบริหารความเสี่ยงในปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวไว้อย่างครบถ้วน

**นาย ธีระวุฒิ นवलแสง ผู้ถือหุ้น** สอบถามต่อที่ประชุมถึงยอดขายในไตรมาสที่ 4/2567 มียอดขายสูงสุดเพราะการสั่งซื้อปกติหรือลูกค้าสั่งซื้อสต็อกสินค้าเพิ่มก่อนปรับภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐอเมริกา

**นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการตลาดและการขาย (Current Markets)** ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า สำหรับยอดขายในไตรมาสที่ 4/2567 ไม่ได้เกิดขึ้นจากการปรับภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐอเมริกา แต่เป็นช่วงเวลาในการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าในแต่ละรอบปี และในวันหยุดยาวลูกค้าจึงมีการสั่งซื้อสินค้าสูงมากขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

**นายจตุรนต์ พลยศ ผู้ถือหุ้น** สอบถามต่อที่ประชุมว่า การค้าของสหรัฐฯ ส่งผลอย่างไรกับบริษัทฯ ในปัจจุบัน และการเร่งปริมาณการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้ามากขึ้นแล้วหรือไม่

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการตลาดและการขาย (Current Markets) ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้ายังเป็นไปตามปกติ

นายไชยศักดิ์ กระษาปณ์การ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า เป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 2568 เป็นอย่างไร

นางพจนารถ ปริญญภัทรภากร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า เป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 2568 ยังเป็นไปตามแผนงานโดยคาดว่าจะเติบโตในสัดส่วนประมาณ 7-10% ซึ่งเป็นไปตามแนวทางกลยุทธ์ที่ขยายตลาดไปในตลาดใหม่เพิ่มเติมขึ้น

ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2567

### วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2567

หลังจากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน รายงานสรุปงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยในระหว่างปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยในเวียดนามเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567 จึงถือว่าการจัดทำงบการเงินรวมขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการรวมผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในงบการเงินรวมนี้ ดังนั้นจะสามารถเปรียบเทียบงบการเงินกับปีก่อนหน้าเฉพาะงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

#### 3.1 งบกำไรขาดทุน

- กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 4,275 ล้านบาท รายได้รวมเฉพาะกิจการ 4,281 ล้านบาทเปรียบเทียบกับปีก่อน 3,410 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 871 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 โดยปัจจัยหลักที่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้จากการขายต่างประเทศที่สูงขึ้นจากลูกค้ารายหลักที่เคยชะลอคำสั่งซื้อไปในปี 2566 ได้กลับมาสั่งซื้อเป็นปกติในปีปัจจุบัน
- ต้นทุนจากการขายปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น โดยต้นทุนขายรวมเฉพาะกิจการ 3,417 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 2,727 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 689 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25
- สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการกำไรขั้นต้นรวม 863 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 20.2 สูงขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.2
- งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการค่าใช้จ่ายในการขาย 149 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 128 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 สาเหตุที่เพิ่มขึ้นมาจากค่าใช้จ่ายในการส่งออกและค่าขนส่งสินค้าซึ่งเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่สูงขึ้น
- งบการเงินรวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 361 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการค่าใช้จ่ายในการบริหาร 352 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 275 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 สาเหตุที่เพิ่มขึ้นมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานตามอัตราค่าจ้างและการสรรหา Successor ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่จะเกษียณอายุในอีก 1-2 ปีข้างหน้า และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขยายธุรกิจไปในประเทศเวียดนาม ซึ่งไม่ได้เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรในอนาคต เช่น ค่าวิจัยและพัฒนา

- งบการเงินรวมกำไรสุทธิ 328 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการกำไรสุทธิ 341 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 288 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายที่สูงขึ้นทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

### 3.2 งบแสดงฐานะการเงิน

- งบการเงินรวมสินทรัพย์รวม 3,765 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการสินทรัพย์รวม 3,501 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 3,165 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 336 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงสินค้าคงเหลือที่สูงขึ้นจากปริมาณวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันกับยอดขายที่เติบโตขึ้น และเพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่สูงขึ้น
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้นจำนวน 245 ล้านบาท โดยรายการหลักมาจากสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม

### 3.3 หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

- งบการเงินรวมมีหนี้สินรวมจำนวน 999 ล้านบาท โดยรายการหลักเนื่องมาจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการมีหนี้สินรวมจำนวน 724 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 522 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 201 ล้านบาท หรือร้อยละ 39 โดยรายการหลักเนื่องมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นตามปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบที่สูงขึ้นเพื่อรองรับยอดขายที่เติบโตขึ้น

### 3.4 งบกระแสเงินสด

- ในระหว่างปี 2567 งบการเงินรวมบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจการดำเนินงาน 59 ล้านบาท และจำนวน 66 ล้านบาทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกระแสเงินสดที่ใช้ไปจากเงินทุนหมุนเวียนที่สูงขึ้นตามยอดขายที่สูงขึ้น
- งบการเงินรวมบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน 31 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในการซื้อเครื่องจักรเพื่อผลิตของบริษัทฯ สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน 129 ล้านบาท รายการหลักคือเงินลงทุนในบริษัทย่อยประเทศเวียดนาม
- กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมทางการเงิน 227 ล้านบาท รายการหลักจากการจ่ายเงินปันผล และการชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพิงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นในวาระนี้ว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ผ่านพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นงบการเงินที่แสดงแบบไม่มีเงื่อนไข จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมติ

นายอรุณพล เกரியงไกร เลขาธิการที่ประชุม แจ้งแก่ที่ประชุมว่า สำหรับคะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังกล่าว

นายวัชรพงษ์ หุ่นศรีสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า คาดว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการเพิ่มภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาอย่างไรบ้าง และบริษัทฯ จะลดผลกระทบได้อย่างไรบ้าง

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการตลาดและการขาย (Current Markets) ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทฯ ได้ติดตามมาตรการการปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันยังอยู่ภายใต้การเจรจาต่อรองในระดับประเทศในช่วง 90 วัน โดยบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมรับมือกับปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวด้วยการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ในการเปิดตลาดอื่นรองรับไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีการวางแผนทางในการบริหารความเสี่ยงในปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวไว้อย่างครบถ้วน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

สำหรับ คณะแนบเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ 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 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย จำนวน รวม 52,487,826 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 จำนวน 328.98 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ที่ว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และข้อ 45 ที่ว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ตามนโยบายของบริษัทฯ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชน์ของนักลงทุน และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอดีตที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของนักลงทุน โดยบริษัทฯ จะยังคงมีเงินทุนที่แข็งแกร่งสามารถรองรับการเจริญเติบโต และการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง การจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 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 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานรอบ 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 บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

สำหรับ คณะแนบเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล ดังกล่าว

เมื่อไม่มีคำถาม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับการจ่ายปันผลประจำปี 2567 เพื่อจ่ายปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 89,999,686.00 บาท โดยจ่ายปันผลในรูปแบบของเงินสดเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2568 กำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2567 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

#### **วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

สำหรับวาระนี้ นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ นายสมสกุล วินิชบุตร และนายธัญ ชรินทร์สาร กรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอรรถพล เกียรติไกร เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน คือ

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

บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

**นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ กรรมการสรรหาฯ** ให้ความเห็นในวาระนี้ว่า ได้พิจารณาถ้อยแถลงถึงคุณสมบัติเหมาะสมของกรรมการดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในสายงาน และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

1. นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
2. นายสมสกุล วินิชบุตร ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยดำรงตำแหน่งกรรมการ
3. นายธัญ ชรินทร์สาร ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

ประวัติและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

สำหรับการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้จะพิจารณาที่ละตำแหน่ง โดยคะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังกล่าว

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม ดังนี้

1. นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

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

2. นายสมสกุล วิชิบุตร 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. นายธัญ ชรินทร์สาร 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

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568**

ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ นายสมสกุล วิชิบุตร และนายธัญ ชรินทร์สาร ได้กลับเข้าห้องประชุม

**ประธานฯ** มอบหมายให้ **นายอรรถพล เกரியงไกร** เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณานุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

1) พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราการจ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน และโดยคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ

2) พิจารณาจ่ายโบนัสให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัท และจะจ่ายต่อเมื่อได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

นายธัญ ชรินทร์สาร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาฯ ให้ความเห็นในวาระนี้ว่า ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่กรรมการแต่ละคนจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โบนัสกรรมการบริษัทที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบกับปีก่อนดังนี้

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

**องค์ประกอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการ**

	<u>ปี 2568</u>	<u>ปี 2567</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
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
<b>3. ส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และข้อ 2 จะนำไปจัดสรรเป็นโบนัสให้กับกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัท</b>		
วิธีการจัดสรรเป็นไปตามที่ประธานกรรมการบริษัทกำหนดโดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน หากไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จะไม่มีการจ่ายโบนัส		
<b>4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการ ได้แก่ ประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี และประกันความ</b>		
<b>รับผิดชอบของกรรมการวงเงิน 100,000,000 บาท ซึ่งเหมือนกับปีก่อน</b>		

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และตามคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ความเห็น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท โบนัส และคำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประจำปี 2568 เป็นภายในวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท

สำหรับ คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ดังกล่าว

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย

- 1) คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
- 2) คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
- 3) คำตอบแทนในรูปของโบนัส เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัท  
(ส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และข้อ 2)
- 4) คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของกรรมการ  
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
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

#### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568**

**ประธานฯ** ได้มอบหมายให้ **นายอรรถพล เจริญไกล** เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีรายนามดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น ประจำปี 2568 เป็นเงิน 2,478,000 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้ :-

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>

สำหรับ คณะแนบเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังกล่าว

**นายวัชรพงษ์ หุ่นศรีสกุล ผู้ถือหุ้น** สอบถามต่อที่ประชุมว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในประเทศไทยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่เวียดนามหรือไม่

**นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีและการเงิน** ตอบคำถามว่าผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่เวียดนาม คือ Ernst & Young Vietnam Ltd และสำหรับงบการเงินรวมจะถูกสอบทานบัญชีโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในประเทศไทย

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

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

โดยได้รับค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น เป็นเงิน 2,478,000 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

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

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

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

**นายไชยศักดิ์ กระษาปณ์การ ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในปี 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง ในปี 2568 หรือ ในปีต่อไป บริษัทฯ ยังคงจ่ายปันผลปีละ 2 ครั้งอยู่หรือไม่อย่างไร

**นางพจนารถ ปริภูมิภัทรภากร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างผลการดำเนินงานที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกรูปแบบการจ่ายปันผลปีละ 2 ครั้ง บริษัทฯ จะพิจารณาจากผลประกอบการและผลกระทบทางธุรกิจเป็นสำคัญ

**นางจุฑาธิป จิมกุล ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า

- (1) ลูกค้าของบริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมใดบ้างและเป็นธุรกิจประเภทใด (B2C หรือ B2B)
- (2) อัตราภาษีของสินค้าที่ส่งไปยังอเมริกาในปัจจุบันเสียอยู่ที่เท่าไรและมียอดคงค้างอยู่ที่ด้านศุลกากรของอเมริกาอย่างน้อยเพียงใด

**นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีและการเงิน** ตอบคำถามว่า

- (1) ลูกค้าบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม B2B
- (2) สินค้าของบริษัทฯ มีอัตราภาษีปัจจุบัน คือ 10% โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบภาระภาษีนี้ สำหรับการขายของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่เป็นการขายแบบ FOB บริษัทฯ จึงไม่มีข้อมูลดังกล่าว

**นายสุรชัย รติทอง ผู้ถือหุ้น** สอบถามต่อที่ประชุมว่า คำสั่งซื้อและยอดขายที่เวียดนาม เป็นคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากยอดขายเดิมในประเทศไทย หรือเป็นคำสั่งซื้อที่ย้ายจากประเทศไทยไปทำที่เวียดนามโดยยอดขายยังคงเท่าเดิมหรือไม่ และอัตราการทำกำไรที่เวียดนามต่ำหรือสูงกว่าที่ประเทศไทย

**นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีและการเงิน** ตอบคำถามว่า โรงงานที่เวียดนามเป็นการขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า โดยโรงงานที่เวียดนามมีต้นทุนการผลิตบางรายการที่ได้เปรียบกว่าการผลิตในประเทศไทย เช่น ค่าไฟฟ้า เป็นต้น

**นายไชยศักดิ์ กระษาปณ์การ ผู้ถือหุ้น** สอบถามต่อที่ประชุมว่า ลูกค้าในทวีปยุโรปที่บริษัทฯ อยู่ในประเทศเวียดนามส่งสินค้าไปขายจะส่งกระทบต่อรายได้จากทวีปยุโรปของบริษัทฯ ในประเทศไทยอย่างไรบ้าง

**นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีและการเงิน** ตอบคำถามว่า รายได้ในประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในประเทศเวียดนามเป็นการขยายกำลังการผลิต

**นายจตุรนต์ พลยศ ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายเวียดนามต่อไตรมาสประมาณเท่าไร

**นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีและการเงิน** ตอบคำถามว่า ค่าใช้จ่ายในประเทศเวียดนามที่ผ่านมามีค่าใช้จ่ายประมาณไตรมาสละ 5-6 ล้านบาท โดยรายการหลักเป็นค่าเสื่อมราคาของสิทธิ

การใช้ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรและ ค่าที่ปรึกษา ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายนี้มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามกิจกรรมที่มากขึ้นในประเทศไทยเวียดนามในแต่ละไตรมาส เพื่อเร่งให้สามารถเริ่มผลิตได้ทันตามแผน

ก่อนการเปิดประชุม นายอรรถพล เกรียงไกร เลขาธิการที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้สิ้นสุดลง บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบน website ของบริษัทฯ ที่ [www.thantawan.com](http://www.thantawan.com) แจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน

ณ เวลาเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้งสิ้น 32 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 12 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,677,676 หุ้น และเป็นผู้รับมอบฉันทะ 20 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 50,803,150 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 52,480,826 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.3122 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ และกล่าวเปิดการประชุม เมื่อเวลา 11.59 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นางสาวศศิธร วงศ์วิไล)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เลขาธิการที่ประชุม/ผู้บันทึกการประชุม  
(นายอรรถพล เกรียงไกร)

## เอกสารแนบท้าย

### คำถามและคำตอบจากการสอบถามเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ลำดับ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
1	<p><b>นาย จตุรนต์ พลยศ (ผู้ถือหุ้น)</b></p> <p>1. HDPE/LDPE ลงต่อเนื่องใหม่ ส่งผลให้กำไรของบริษัทฯ ดีขึ้น หรือว่าต้องปรับราคาให้ลูกค้าด้วย</p> <p>2. ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ย่อยที่เวียดนามเฉลี่ยเดือนละเท่าไร ที่บริษัทฯ ต้องจ่ายก่อน หรือคิดเป็นไตรมาสละเท่าไร</p> <p>3. แผนเป้าหมายได้ปี 2568 เป็นอย่างไร</p> <p>4. แนวโน้มหลอดพลาสติกกลับมาขายดีมากขึ้นหรือไม่</p> <p>5. สาเหตุที่ Net profit margin (NPM) ลดลงทุกปีเพราะอะไร แล้วปี 2568 คิดว่าจะฟื้นตัวหรือไม่ และบริษัทฯ ตั้งเป้าหมาย Net profit margin ไว้ช่วงเท่าไร</p>	<p>1. บริษัทฯ สามารถเจรจาเพื่อปรับราคาขายสินค้าบางส่วนได้ตามการปรับตัวของราคาวัตถุดิบ</p> <p>2. ค่าใช้จ่ายในประเทศเวียดนามที่ผ่านมา มีค่าใช้จ่ายประมาณไตรมาสละ 5-6 ล้านบาท โดยรายการหลักเป็นค่าเสื่อมราคาของสิทธิการใช้ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรและ ค่าที่ปรึกษา ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายนี้มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามกิจกรรมที่มากขึ้นในประเทศเวียดนามในแต่ละไตรมาส เพื่อเร่งให้สามารถเริ่มผลิตได้ทันตามแผน</p> <p>3. เป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 2568 ยังเป็นไปตามแผนงานโดยคาดว่าจะเติบโตในสัดส่วนประมาณ 7-10% ซึ่งเป็นไปตามแนวทางกลยุทธ์ที่ขยายตลาดไปในตลาดใหม่เพิ่มเติมขึ้น</p> <p>4. มีแนวโน้มที่ดีขึ้น</p> <p>5. แนวโน้มของ Net profit margin (NPM) ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร ซึ่งโดยส่วนใหญ่สูงขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อเตรียมตัวในการขยายธุรกิจในอนาคตหรือเพื่อวิจัยและพัฒนาเพื่อการลดต้นทุนการผลิต ในระยะสั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อให้ NPM ลดลงบ้างแต่ในระยะยาวจะเป็นการส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการเติบโตที่สูงขึ้น นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากอัตราภาษีที่สูงขึ้นเนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ BOI ที่หมดไปตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในส่วนของปี 2568 NPM คาดว่าจะอยู่ในระดับเดียวกันกับปีที่ผ่านมา</p>

ลำดับ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
	6. สถานะของพอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ และ คาดหวังผลตอบแทน ปีนี้จากพอร์ตเป็นเท่าไร	6. ปัจจุบันการลงทุนของ THIP แบ่งเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชน การลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ และการลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น (Perpetual bond) โดยปัจจุบันพอร์ตการลงทุนยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากช่วงสิ้นปี 2567 ตามที่ได้มีการรายงานและนำเสนอในงบการเงินประจำปี ผลตอบแทนที่คาดหวังใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากโดยส่วนใหญ่ผลตอบแทนของกลุ่มตราสารหนี้จะเป็นรูปแบบของ fixed income
2	<b>นางสุนันทา เชาอนาจิณ (ผู้ถือหุ้น)</b> 1. ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานทั้งหมดเท่าไร	1. ประมาณ 2,000 คน
3	<b>นายเดชา สุนทรารชุน (ผู้ถือหุ้น)</b> 1. แนวโน้มของราคาวัตถุดิบเม็ดพลาสติกจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทฯหรือไม่	1. ราคาวัตถุดิบเม็ดพลาสติกย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯสามารถเจรจาเพื่อปรับราคาขายสินค้าบางส่วนได้ตามการปรับตัวของราคาวัตถุดิบ

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลำดับ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
1	<b>นายจตุรนต์ พลยศ (ผู้ถือหุ้น)</b> 1. ปี 2568 ค่าขนส่ง ค่าระวางเรือเป็นอย่างไรบ้าง ลดลงหรือเพิ่มขึ้น ต้นทุนส่วนนี้คิดเป็นกี่ % ของต้นทุนรวม 2. ต้นทุนเม็ดพลาสติกที่ลดลงสามารถชดเชยผลกระทบ จากค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นได้หรือไม่	1. ค่าขนส่งและค่าระวางเรือเป็นไปตามแนวโน้มของตลาด ทั้งนี้การขายของบริษัทฯส่วนใหญ่เป็นการขายแบบ FOB จึงไม่ได้รับภาระในส่วนนี้โดยตรง 2. ค่าเงินบาทจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนขายและยอดขายของบริษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจสอดคล้องหรือแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเม็ดพลาสติกในแต่ละช่วงเวลา อย่างไรก็ตามบริษัทฯสามารถเจรจาเพื่อปรับราคาขายสินค้าบางส่วนได้ตามการปรับตัวของราคาวัตถุดิบ
2	<b>นายวัชรพงษ์ หุ่นศรีสกุล (ผู้ถือหุ้น)</b> 1. ปี 2567 โรงงานที่ประเทศไทยมีกำลังการผลิตกี่ตัน และมี Utilization rate กี่%	1. โรงงานในประเทศไทยมีกำลังการผลิตประมาณ 36,000 ตันและมี utilization rate ประมาณ 85% โดยเฉลี่ย

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นเพิ่มเติม

ลำดับ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
1	<b>นายธีระวุฒิ นवलแสง (ผู้ถือหุ้น)</b> 1. ลูกค้ายอมรับภาระภาษี 3% สำหรับสินค้าที่ส่งไปอเมริกาที่ผ่านมา ตอนนี้อเมริกาปรับเป็น 10% อีก 90 วัน ส่วนต่าง 7%ทางบริษัทฯ รับหรือลูกค้ายอมรับเท่าไร	1.ลูกค้าเป็นผู้รับภาระภาษี
2	<b>นายจตุรนต์ พลยศ (ผู้ถือหุ้น)</b> 1. คู่แข่งที่สำคัญของไทย/เวียดนาม โดนปรับเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าเท่าใด มากกว่า 10% หรือไม่ 2. บริษัทฯ มีคู่แข่งในอเมริกากลางเหลืออยู่หรือไม่	1. โดยส่วนใหญ่ใกล้เคียงกันหรือสูงกว่า 2. คู่แข่งทางการค้ายังคงมีอยู่
3	<b>นายวัชรพงษ์ หุ่นศรีสกุล (ผู้ถือหุ้น)</b> 1. อธิบายโครงสร้างต้นทุนของโรงงานที่เวียดนามต่ำกว่าที่เมืองไทย ประมาณกี่ % 2. ยอดขายของโรงงานที่เวียดนามจะเกิดจากลูกค้าเดิมขอสอบถามว่าจะทำให้ยอดขายของลูกค้าที่เมืองไทยลดลงเป็นจำนวนเดียวกันหรือไม่	1. โรงงานที่เวียดนามมีต้นทุนการผลิตบางรายการที่ได้เปรียบกว่าการผลิตในประเทศไทย เช่น ค่าไฟฟ้า เป็นต้น 2. โรงงานที่เวียดนามเป็นการขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า ในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ ยอดขายจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีกำลังการผลิตที่รองรับคำสั่งซื้อได้มากขึ้น
4	<b>นายไชยศักดิ์ กระจ่างการ (ผู้ถือหุ้น)</b> 1. โครงการโซลาร์รูฟที่ได้ติดตั้งเมื่อปี 2567 จะสามารถเริ่มใช้งานได้เมื่อไร และสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้เท่าไร 2. อยากให้บริษัทฯ ออกรายการ Opportunities day ในทุกๆ ไตรมาสเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกคนได้เข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม	1. โครงการจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่ 3 ปี 2568 และคาดว่าจะสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 15% 2. บริษัทฯ รับทราบและจะนำไปพิจารณาต่อไป

**การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวนโหลด  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (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 (เห็นกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งไป) 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

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ – สกุล	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	
อายุ	67 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน		
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
2562 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร	
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง**

- กรรมการอิสระ

**การศึกษา**

- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณ
- ปริญญาโท วิศวกรรมปิโตรเลียม, University of Houston สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี, Rice University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี-เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ**

1. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 21/2545
- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 6/2552
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 13/2554
- Anti-corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 15/2558
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/2560

**ประสบการณ์ทำงาน**

- 2562 – 2568	ประธานกรรมการ	บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2558 – 2561	ประธานกรรมการ	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2561	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2558	ประธานกรรมการ	บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)

- 2555 – 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2557 ประธาน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

**สัดส่วนการถือหุ้น**

- ไม่มีการถือหุ้น

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา**

- ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น**

**1)กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

- กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

**2)กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)
- Board of Trustee สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
- ประธานกรรมการ บริษัท ไนซ์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด
- กรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

**3)กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**

- ไม่มี

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการของบริษัท**

- ไม่มี

**การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม**

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

**การร่วมประชุมประจำปี 2568**

- ไม่มี

### หลักเกณฑ์การสรรหา

บริษัทได้พิจารณาความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า นายเทวินทร์ วงศ์วานิช มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

## ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

**ชื่อ – สกุล**                      นางพจนารถ ปริภูมิทร์ภากร  
**อายุ**                                70 ปี



### ตำแหน่งปัจจุบัน

2567 – 2568                      รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
2567 – ปัจจุบัน                กรรมการบริษัท บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม (เวียดนาม) จำกัด  
2566 – ปัจจุบัน                ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
2553 – ปัจจุบัน                กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จำกัด  
2543 – ปัจจุบัน                กรรมการบริษัท บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

### ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการบริษัท

### การศึกษา

- ปริญญาโทเคหพัฒนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ

#### 1. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Subsidiary Governance Program รุ่น 3/2565
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 1/2564
- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 9/2563
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2560
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 1/2560
- หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2559
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 36/2558
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 21/2557
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 2/2555
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 14/2555
- หลักสูตร Finance of Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 25/2549
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 35/2546

#### 2. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่นที่ 12/2561)

#### 3. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ (วธอ. รุ่นที่ 3/2559) สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

#### 4. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 17/2557) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

**ประสบการณ์ทำงาน**

- ตามตำแหน่งปัจจุบัน

**สัดส่วนการถือหุ้น**

- ไม่มีการถือหุ้น

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา**

- ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น****1)กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

- ไม่มี

**2)กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จำกัด

**3)กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**

- ไม่มี

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท**

- 25 ปี (แต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 27 กรกฎาคม 2543)

**การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม**

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

**การร่วมประชุมประจำปี 2568**

- |                                     |       |       |
|-------------------------------------|-------|-------|
| - เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น | 1/1   | ครั้ง |
| - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท    | 9/9   | ครั้ง |
| - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร    | 17/17 | ครั้ง |

**หลักเกณฑ์การสรรหา**

บริษัทได้พิจารณาความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า นางพจนารถ ปริญญาภิภากร มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และพ.ร.บ.หลักทรัพย์ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – สกุล นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

อายุ 65 ปี



ตำแหน่งปัจจุบัน

2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

2539 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิริินทร์ ซีพีเอ จำกัด

2536 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรซเฟิร์ม จำกัด

2531 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทรนนิงเซ็นเตอร์ จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการอิสระ

การศึกษา

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

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่น ๆ

- หลักสูตร Board's Roles in Purpose-driven Transition (PDT) รุ่นที่ 6/2568
- หลักสูตร ESG in the Boardroom: A practical Guide for Board (ESG) รุ่นที่ 11/2568
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 2/2555
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 144/2554
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 29/2547
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2548
- CSR Day for Directors Program สถาบันไทยพัฒนาและสถาบัน
- ธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน

- ตามตำแหน่งปัจจุบัน

**สัดส่วนการถือหุ้น**

- ไม่มีการถือหุ้น

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา**

- ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น**

**1)กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

- กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

**2)กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิริินทร์ ซีพีเอ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรชเฟิร์ม จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทรนนิงเซ็นเตอร์ จำกัด

**3)กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**

- ไม่มี

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการของบริษัท**

- 1 ปี 9 เดือน (แต่งตั้งเมื่อ 1 สิงหาคม 2567)

**การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม**

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

**การประชุมร่วมในปี 2567**

- |  |     |       |
|--|-----|-------|
| - เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น                    | 1/1 | ครั้ง |
| - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท                       | 9/9 | ครั้ง |
| - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                      | 5/5 | ครั้ง |
| - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา<br>และพิจารณาค่าตอบแทน | 4/4 | ครั้ง |

**หลักเกณฑ์การสรรหา**

บริษัทได้พิจารณาความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิมิพงศ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และพ.ร.บ.หลักทรัพย์ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

### นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ต้องมีจำนวนสัดส่วนของกรรมการที่เป็นอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

**กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังนี้**

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่ถือหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระจะดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

**หมายเหตุ** มีความเข้มข้นกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และ ตลท. บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการอิสระถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (ตามปรากฏในข้อ 1) ซึ่งทาง ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ	ประสบการณ์
1.	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.	นางสาวศิววรรณ นิตย์ดำรง	หุ้นส่วน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 29 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 10 ปี</li> <li>- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>
3.	นายสำราญ แต่งจำ	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 คุณสำราญเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนและธุรกิจให้บริการ</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> </ul>
--	--	--	--	---

หมายเหตุ : ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

## การส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

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 ล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569

### 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)
- หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
 Preferred share total of ..... share(s), having voting rights equivalent to ..... vote(s)

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

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

(1) ชื่อ ..... อายุ ..... ปี  
 Name ..... Age ..... year

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

Residing at No. .... Road ..... Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

Amphur/Khet ..... Province ..... Post Code

หรือ ชื่อ ..... อายุ ..... ปี  
 or Name ..... Age ..... year

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

Residing at No. .... Road ..... Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

Amphur/Khet ..... Province ..... Post Code

กรณีเลือก 2. กรุณาทำ  
เครื่องหมาย ✓ ที่   
If you make proxy by  
choosing No.2, please mark  
✓ at

(2) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) คือ

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

- (2.1) นายอรุณ เหมวิจิตรพันธ์ / Mr.Ath Hemvijitraphan (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)
- (2.2) นายทรงพล ชัญมาตรกิจ / Mr.Songpol Shanmatkit (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือจะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

As my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2026 on Tuesday, April 21, 2026 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 \_\_\_\_\_  
Shareholder registration number

เขียนที่ / Written \_\_\_\_\_  
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 **ทันทวานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)** โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น  
Being a shareholder of Thantawan Industry Public Company Limited, holding a total number of \_\_\_\_\_ share(s),  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
and having rights to vote equivalent to \_\_\_\_\_ vote(s), with details as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share total of \_\_\_\_\_ share(s), having voting rights equivalent to \_\_\_\_\_ vote(s)  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preferred share total of \_\_\_\_\_ share(s), having voting rights equivalent to \_\_\_\_\_ vote(s)

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

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

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

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

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

กรณีเลือก 2. กรุณาทำ  
เครื่องหมาย ✓ ที่   
If you make proxy by  
choosing No.2, please mark  
✓ at

(2) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) คือ

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

(2.1) นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ / Mr.Ath Hemvijitraphan (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

(2.2) นายทองพล ชัญญูมาตริก / Mr.Songpol Shanmatkit (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 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 2026 on Tuesday, April 21, 2026 at 10:00 a.m. via electronic media (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

Agenda 1 To approve and certify Minutes of the 2025 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 2568

Agenda 2 To acknowledge the report on Company's operating results for the year 2025.

เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

The agenda for to acknowledge and no vote.

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2025.

(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 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายปันผล**

**Agenda 4 To consider and approve the profit allocation from operating results for the year 2025 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. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช/ Mr.Tevin Vongvanich

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

2. นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร/ Mrs.Pojanard Prinyapatpakorn

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

3. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพิงศ์/ Mr.Singhchai Aroonvutthiphong

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

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

**Agenda 6 To consider and approve directors' remuneration for the year 2026.**

- (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 2569**

**Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for the year 2026.**

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

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**Agenda 8 To consider any other business (if any)**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 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 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                             |



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 <input type="checkbox"/> 1. ระบุผู้รับมอบอำนาจ If you make proxy by choosing No.1, please mark ✓ at <input type="checkbox"/> 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) นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ / Mr. Ath Hemvijitraphan (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)
- (2.2) นายทรงพล ชัญญาตริกกิจ / Mr. Songpol Shanmatkit (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 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 2026 on Tuesday, April 21, 2026 at 10:00 a.m. via electronic media (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ 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 2568

Agenda 1 To approve and certify Minutes of the 2025 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 2568

Agenda 2 To acknowledge the report on Company's operating results for the year 2025.

เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

The agenda for to acknowledge and no vote.

**วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**Agenda 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2025.**

- (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 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายปันผล**

**Agenda 4 To consider and approve the profit allocation from operating results for the year 2025 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;
- 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) 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**  
 เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of individual director**
1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช/ Mr.Tevin Vongvanich  
 เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
2. นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร/ Mrs.Pojanard Prinyapatpakorn  
 เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
3. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิมงคล/ Mr.Singhchai Aroonvutthiphong  
 เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

**Agenda 6 To consider and approve directors' remuneration for the year 2026.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569  
 Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for the year 2026

- (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) 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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

(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 ..... ผู้มอบอำนาจ/ Shareholder  
 (.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบอำนาจ/ Proxy  
 (.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบอำนาจ/ Proxy  
 (.....)

**หมายเหตุ**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มิววาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

**Remarks**

1. This Proxy Form C is applicable only to a shareholder whose name appears in the shareholder registration book as a foreign investor and a custodian in Thailand is appointed therefore.
2. Evidence of documents required to be attached to the proxy from are:
  - (1) A Power of Attorney executed by the shareholder authorizing the custodian to execute the proxy form on behalf of such shareholder.
  - (2) A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license for being a custodian.
3. A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.
4. If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form C as attached.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)**

**Annex to the Form of Proxy (Form C)**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

The proxy as the shareholder of Thantawan Industry Public Company Limited

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders 2026, to be held on Tuesday, April 21, 2026 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 Form 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)**

<b>ชื่อ – สกุล</b>	นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์
<b>อายุ</b>	67 ปี
<b>ที่อยู่</b>	37/20 ซ.หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

2567 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
-----------------	--

**การศึกษา**

- ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ**

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
2. อื่นๆ
  - Advanced Audit Committee Program 2567

**ประสบการณ์ทำงาน**

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

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

**สัดส่วนการถือหุ้น**

- ไม่มีการถือหุ้น

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา**

- ไม่มี

**จำนวนปีที่เป็นการกระทำความผิดของบริษัท**

- 2 ปี (แต่งตั้งเมื่อ 14 พฤษภาคม 2567)

**การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม**

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

**การประชุมร่วมในปี 2568**

- |                                     |     |       |
|-------------------------------------|-----|-------|
| - เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 | ครั้ง |
| - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท    | 8/9 | ครั้ง |
| - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   | 4/5 | ครั้ง |
| - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา     | 4/4 | ครั้ง |
- และพิจารณาค่ากำหนดค่าตอบแทน

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

**ชื่อ – สกุล** นายทรงพล ชัยภูมาตริก  
**อายุ** 55 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 เบฟเวอเรจ จำกัด

**การศึกษา**

- ปริญญาโท Computer Engineering Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ**

- 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 สตอร์ วิชั่น จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้น**

- ไม่มีถือหุ้น

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา**

- ไม่มี

**จำนวนปีที่เป็นการกรรมการของบริษัท**

- 2 ปี (แต่งตั้งเมื่อ 23 เมษายน 2567)

**การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม**

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

**การประชุมร่วมในปี 2568**

- |                                     |     |       |
|-------------------------------------|-----|-------|
| - เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 | ครั้ง |
| - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท    | 8/9 | ครั้ง |
| - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   | 5/5 | ครั้ง |

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

**โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM**

**การมอบฉันทะ**

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัท ได้เสนอชื่อไว้ ดังนี้

1. นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ กรรมการอิสระ / รองประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายทรงพล ชัยภูมาตริกิจ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

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

**การลงทะเบียนและยืนยันตัวตน (KYC)**

ก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 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 14 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบอำนาจสามารถลงทะเบียนและยืนยันตัวตน





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

โดยเอกสารประกอบการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน มีดังนี้

- กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - หนังสือเชิญประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสแกน แทนการกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน หากไม่มี สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ (หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
  - ภาพถ่ายบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และ
  - ภาพถ่ายผู้ถือหุ้นถือบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของตนเอง
- กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
  - หนังสือเชิญประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสแกน แทนการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่มี สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ (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 ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน 2569 (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)
2. เมื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ดำเนินการทำ KYC และตั้งรหัสผ่าน (Pin Code) ตามขั้นตอนการยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นแล้ว ท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ IR Plus AGM ได้ โดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนในชื่อผู้ใช้งาน และกรอกรหัสผ่าน (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 หรืองดออกเสียง 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 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการกระทำที่เป็นารรบกวนหรือก่อความเดือดร้อนดังกล่าวทันที

13. มติของที่ประชุม จะถือเป็นเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน (ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 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

ในกรณีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ติตปัญหาเรื่องการส่งเอกสารการยืนยันตัวตน 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) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น 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 สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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 เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่ง (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) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การเลิกบริษัท
  - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
  - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนัดตั้งบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอมนัดจัดสรรเงินกำไร 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 หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

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

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

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