



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568

เวลา 14.00 น.

ณ. ห้องจรัสเมือง 2 ชั้น 2

โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

เลขที่ 88 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	หน้า
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	7
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code	21
3. ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ	22
4. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการบริษัท	32
5. รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี	33
6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	36
7. วิธีการออกเสียงลงคะแนน, การนับคะแนนเสียง, เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม, การมอบฉันทะ, รายละเอียดกรรมการอิสระ	39
8. หนังสือมอบฉันทะ	47
9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	56
10. แผนที่สถานที่จัดประชุม	58

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายสำนักกรรมการ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02-211-3732 ต่อ 104

E-Mail Address: investor@tkrungthai.com

pornthip@tkrungthai.com

Website: <http://www.tkrungthai.com>

วันที่ 7 มีนาคม 2568

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที.กรู๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
 5. รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. วิธีการออกเสียงลงคะแนน, การนับคะแนนเสียง,
เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม,
การมอบฉันทะ, รายละเอียดกรรมการอิสระ
 8. หนังสือมอบฉันทะ
 9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.กรู๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจรัสเมือง 2 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ผลปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามใดๆ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 รายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามความนัยของมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 53 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คณะกรรมการได้จัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

ในปี 2567 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 1.43 ล้านบาท และยังมีขาดทุนสะสม 100.42 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 “มาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ม.71 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ทั้งนี้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 13 คน กรรมการที่พ้นตำแหน่งในปีนี้ได้แก่ น.ส. สิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์, น.ส.หมิง มยุ ชิเวีย ฉาน, นายปรีชา เตชะไกรศรี, นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ และนายเรย์มอนด์ ฉาน ซึ่งมีกรรมการอิสระ 1 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เห็นว่ากรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับบริษัทได้เป็นอย่างดี และมีความเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ ทักษะความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทกำหนด

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย เห็นควรให้เสนอจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน (โบนัส) และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 จำนวน 2,919,000 บาท (เท่าปี 2567) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน (โบนัส) และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในอัตรา 2,919,000 บาท (เท่าปี 2567) ผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้ไม่มี

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ม. 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง (1) คุณกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ (2) คุณโกมินทร์ ล้นปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ (3) คุณสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ (4) คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ (5) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 11181 หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2558 – 2568 เป็นปีที่ 11 เนื่องจากมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และ

การบริหารงาน พร้อมทั้งอนุมัติค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 กำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท (สูงกว่าปี 2567 = 30,000 บาท) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบตามคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี 1,100,000 บาท (สูงกว่าปี 2567 = 30,000 บาท)

รายละเอียดผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินที่ผ่านมามีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือรับรองงบการเงิน
1. คุณเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	1 ปี (ปี 2560)
2. คุณจิโรจ ศิริโรจน์	5113	4 ปี (ปี 2558- 2559), (ปี 2561- 2562)
3. คุณสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	5897	1 ปี (ปี 2563)
4. คุณโกมินทร์ ลีนปราชญา	3675	2 ปี (ปี 2564 - 2565)
5. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181	2 ปี (ปี 2566 - 2567)

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจรัสเมือง 2 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 88 ถนนพระราม 6 แขวง รongเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 รายละเอียดแผนที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

อนึ่ง บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์บริษัท www.tkrungthai.com มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม พร้อมทั้งกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารแนบปี สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเมธ เดชะไกรศรี)

ประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุ :

1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2567 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อหมายเลข โทรศัพท์ 02-211-3732 ext. 104 หรือ E-mail: pornthip@tkrunglethai.com
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบได้ที่ www.tkrunglethai.com ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2568

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 1: รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ที.กรู๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องโฟรวิเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ)

โรงแรม รามาดา พลาซ่า บาย วินด์แอส แบงคอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัท

1. พลเอก เทอดศักดิ์	มรรมย์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. คุณอภิชาติ	เกษมกุลศิริ	กรรมการบริษัท
3. คุณหมิง มยุ ซิลเวีย	ฉาน	กรรมการบริษัท
4. คุณยุพา	เดชะไกรศรี	กรรมการบริษัท
5. คุณเรย์มอนด์	ฉาน	กรรมการบริษัท
6. คุณสิริพรรณ	เกรียงวัฒนพงษ์	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท
		กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา /
		กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. คุณจิตพล	สิทธิศักดิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ /
		กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. คุณปรีชา	เดชะไกรศรี	ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการบริษัท /
		กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. คุณเผ่าเทพ	โชติณัฐิต	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา /
		ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ /
		กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท
10. คุณจุมพล	เดชะไกรศรี	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท /
		เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
11. คุณสุเมธ	เดชะไกรศรี	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริษัท
		กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา /
		กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

12. คุณวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท

กรรมการไม่เข้าร่วมประชุม

1. คุณหว่า อิง ฉาน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 13 ท่าน กรรมการเข้าร่วมประชุมครบ 12 ท่าน กรรมการไม่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คิดเป็น 92.31% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการบริหาร และผู้บริหาร

คุณธีรนาท	พรหมนารถ	กรรมการบริหาร
คุณวรพงษ์	โพธิ์เมืองหล้า	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
คุณนวลอนงค์	ศุภร์คณาภรณ์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน
คุณนิชาภา	เกตุทิพย์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

คุณวรพล วิริยะกุลพงศ์

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม

คุณพงษ์จุฑา ศรีไพวรรณา

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักงานกฎหมาย ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) เพื่อทำหน้าที่ร่วมเป็นกรรมการกลาง และสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท คือ คุณมีศักดิ์ ประทีป ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งข่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เรื่องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และส่งคำถามล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 ผลปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอระเบียบวาระและคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จึงแจ้งเพื่อทราบ

ชี้แจง วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และนับคะแนนเสียง ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับ หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่กรณี

ผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คลังโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะ จะต้องลงคะแนนเสียง ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

- ในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุม จะสอบถามผู้ถือหุ้น ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ท่านผู้ถือหุ้น ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กาเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนที่ทางบริษัทได้แจกให้ กับทุกท่าน และจะขอเก็บเฉพาะบัตร ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จแล้วให้ยกมือ เพื่อเจ้าหน้าที่จะไปรับบัตร
- ผู้ถือหุ้น ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียง ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การนับคะแนน จะนับจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ จึงอาจมี จำนวนในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากห้องประชุมหรือมา เพิ่มเติม
- ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีบัตรลงคะแนน จะไม่อยู่ในห้องประชุมและต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับวาระที่ยังเหลืออยู่ กรุณาลงคะแนนเสียงตามที่ท่านต้องการ และส่งบัตร ลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของท่าน ไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่นับคะแนนเมื่อ ถึงวาระนั้นๆ
- ผู้ถือหุ้น ที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า นั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่าน บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อลงมติตามวาระไว้เรียบร้อยแล้ว

ข้อปฏิบัติในการสอบถาม

- ท่านผู้ถือหุ้น ที่มีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ กรุณาแจ้งความประสงค์ด้วยการยก มือ ประธานที่ประชุมจะอนุญาต และขอให้ผู้ถือหุ้น สอบถามผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ และขอความ กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือถาม คำถามต่อไป
- สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ ความเห็นในวาระเรื่องอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

จากนั้น พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานที่ประชุมฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 35 กำหนดไว้ ว่า การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 61,051,743 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 54 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 217,822,806 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 81 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 278,874,549 หุ้น คิดเป็น 79.50% ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และนำเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมกรณออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	278,874,549	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสีย	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566

คุณวรพงษ์ โพนเมืองหล้า กรรมการผู้จัดการ นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้

อุตสาหกรรมยานยนต์

ในปี 2566 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ ยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าครองชีพที่สูง ส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศยังฟื้นตัวไม่มาก สถาบันการเงินเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์จากหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง และการนำเข้ารถยนต์ที่ส่งผลต่อการผลิตเพื่อขายในประเทศลดลง แต่ผลิตเพื่อส่งออกมีแนวโน้มสูงขึ้น

ยอดผลิตรถยนต์รวมทั้งสิ้น 1.84 ล้านคัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2565 ร้อยละ 2.22 เป็นยอดส่งออกจำนวน 1.12 ล้านคัน และยอดขายในประเทศจำนวน 0.78 ล้านคัน

ในปี 2567 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประมาณการยอดการผลิตจำนวน 1.9 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.2% เป็นยอดผลิตเพื่อการส่งออก 1.15 ล้านคัน และผลิตเพื่อขายในประเทศ 7.5 แสนคัน ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน

ผลการดำเนินงานของบริษัท

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกจำนวน 1,163 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 67 ล้านบาท หรือ 5.45% ซึ่งสอดคล้องกับภาวะการชะลอตัวของยอดการผลิตรถยนต์ภายในประเทศ

ส่วนรายได้จากการขายแม่พิมพ์ในปี 2566 มียอดขาย 102 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2565 จำนวน 65 ล้านบาท หรือลดลง 38.92%

สัดส่วนรายได้ในปี 2566 เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2565

- สัดส่วนรายได้การขายชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์ เพิ่มขึ้นจาก 80% เป็น 87%
- สัดส่วนรายได้การขายชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ลดลงจาก 7% เป็น 4%
- สัดส่วนรายได้การขายแม่พิมพ์ ลดลงจาก 12% เป็น 8%

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2565 (MD&A)

รายได้จากการขายและบริการ ยอดขายในปี 2566 ลดลงจากปี 2565 จำนวน 132 ล้านบาท หรือลดลง 9%

กำไรขั้นต้น เนื่องจากยอดขายที่ลดลงในปี 2566 ทำให้กำไรขั้นต้นลดลงจากปี 2565 ที่ 207.56 ล้านบาท มาเป็น 146.19 ล้านบาท ลดลง 61.37 ล้านบาท หรือ 29.57 % โดยอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก 14.9% ของปี 2565 เป็น 11.6% ในปี 2566

กำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และภาษี ในปี 2566 บริษัทมีกำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และภาษี จำนวน 57.89 ล้านบาท (คิดเป็น 4.6% ของรายได้) เทียบกับของปี 2565 ที่มีกำไร 103.18 ล้านบาท (คิดเป็น 7.4% ของรายได้) โดยลดลง 45.29 ล้านบาท เป็นผลมาจากยอดขายที่ลดลง

กำไรและขาดทุนสุทธิ บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 27.74 ล้านบาท (คิดเป็น -2.2% ของรายได้) ลดลงจากปี 2565 เป็นจำนวน 45.35 ล้านบาท ซึ่งในปี 2565 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 17.61 ล้านบาท (คิดเป็น 1.3% ของรายได้)

● ผลงานที่สำคัญในปี 2566

1. ได้รับรางวัล “TCC TPS ACTIVITY 2023” จากชมรมความร่วมมือโตโยต้า บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ได้รับการประเมินผล CGR (Corporate Governance Report) ในระดับ “ดีเลิศ หรือ 5 ดาว” ติดต่อกัน เป็นปีที่ 9 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิก “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3 ต่อเนื่องอีกสามปี (2566 - 2569)

● กิจกรรมด้าน CSR

- ❖ บริษัทจัดกิจกรรมและจัดอบรม ในเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรณรงค์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน

- ❖ บริษัท ส่งมอบเครื่องดื่มให้กับ โรงพยาบาลสิรินธร, ศูนย์บริการสาธารณสุข 45
- ❖ บริษัท พาพนักงานไปฉีดวัคซีนและตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 49
- ❖ เจ้าหน้าที่จัดหางาน จังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าเยี่ยมชมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการภายในสถานประกอบการ

หลังจบการรายงาน ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถาม โดยสรุปดังนี้

ผู้ถือหุ้น: คุณจิรภา จิรจิตการุณ

สอบถาม: รถยนต์ไฟฟ้า มีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

คำตอบ: คุณวรพงษ์ โพนเมืองหล้า กรรมการผู้จัดการ

รถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ มีผลกระทบต่อบริษัทบ้างแต่ไม่มากนัก

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับค่ายรถ EV เพื่อทำธุรกิจร่วมกัน และบริษัทเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ควบคุมค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้สามารถแข่งขันได้

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้สอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลดำเนินงานประจำปี 2566

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

คุณนวนลอนค์ ศุภร์คณาภรณ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,179.87 ล้านบาท หนี้สินรวม 536.99 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 642.88 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.84 เท่า โดยสินทรัพย์รวมลดลงจากปี 2565 จำนวน 145 ล้านบาท

(1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 40.45 ล้านบาท

(2) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 67.42 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามยอดขายที่ลดลง

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาลดลงจากปี 2565 จำนวน 91.97 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของการให้บริการแม่พิมพ์ และการรับชำระเงินสำหรับรายได้จากการให้บริการแม่พิมพ์

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนปี 2566 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียง 2.98 ล้านบาท โดยบริษัทมีการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ 3 เครื่องสำหรับรองรับงานที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปี 2567 และมีการประเมินราคาที่ดินใหม่เพิ่มขึ้น 31.61 ล้านบาท

หนี้สินรวมในปี 2566 เท่ากับ 537 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 143 ล้านบาท โดยมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 57 ล้านบาท

เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่หมุนเวียนอื่น ลดลง 89 ล้านบาท ตามปริมาณการขายที่ลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 642.88 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2565 จำนวน 2.46 ล้านบาท มาจากผลขาดทุนสุทธิประจำปี 27.74 ล้านบาท และผลจากการประเมินราคาสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น 25.29 ล้านบาท (สุทธิจากภาษี) ทำให้ปี 2566 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.84 เท่า ปรับตัวดีขึ้นกว่าปี 2565 อยู่ 0.21 เท่า โดยในปี 2565 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 1.05 เท่า

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการขายและบริการปี 2566 จำนวน 1,265.03 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2565 จำนวน 9.43% เนื่องจากยอดการผลิตยานยนต์ของอุตสาหกรรมหดตัวเล็กน้อย และบริษัทได้คำสั่งซื้อแม่พิมพ์ลดลง

ต้นทุนขายคิดเป็น 88.44% ของรายได้ ทำให้กำไรขั้นต้นเป็น 11.56% โดยอัตราส่วนกำไรขั้นต้นลดลง เนื่องจากรายได้รวมที่ลดลง ประกอบกับรายได้จากการขายแม่พิมพ์มีสัดส่วนลดลง แต่เรายังคงควบคุมค่าใช้จ่ายอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น พยายามลดจำนวนครั้งในการ set up ลดระยะเวลาในการผลิต, ควบคุมจำนวนพนักงานให้สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 175.04 ล้านบาท ลดลง 5.68 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนกับยอดขายแล้วสูงกว่าปี 2565 ทำให้มีผลขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี 7.54 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 เป็นจำนวน 51.24 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงินต่ำลงจากภาระหนี้ที่ลดลง แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะขยับสูงขึ้นตามภาวะตลาด ภาษีเงินได้เป็นค่าใช้จ่าย 4.52 ล้านบาท สรุปมีผลขาดทุน 27.74 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.0791 บาท

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินการ 166 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของกำไรที่เป็นตัวเงิน 73.51 ล้านบาทและเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 92.49 ล้านบาท เนื่องจากยอดลูกหนี้ลดลง 67.41 ล้านบาท, สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเกี่ยวกับแม่พิมพ์ลดลง 91.97 ล้านบาท, สินค้าคงเหลือลดลง 27.72 ล้านบาท ขณะที่ยอดเจ้าหนี้ลดลง 90.52 ล้านบาท

งบกระแสเงินสดใช้ไปจากการลงทุน 37.55 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนซื้อสินทรัพย์ถาวรและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น และบริษัทมีการชำระหนี้ระยะสั้น 57 ล้านบาท และหนี้สินจากสัญญาเช่ารวมดอกเบี้ยสุทธิ จำนวน 31.01 ล้านบาท ทำให้กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน ใช้ไป 88.01 ล้านบาท

จากงบกระแสเงินสดข้างต้น ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น 40.45 ล้านบาท บวกเงินสดต้นงวดยกมา 118.38 ล้านบาท ทำให้มีเงินสดคงเหลือปลายงวด 158.83 ล้านบาท

คุณนวนลอนด์ ศุภร์คณาภรณ์ รายงานจบ ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	278,874,549	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสียง	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

คุณวรพงษ์ โพนเมืองหล้า เป็นผู้รายงาน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่ใน
กรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

ในปี 2566 บริษัทยังมีขาดทุนสะสม จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้, คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอ
จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล ใน
งวดวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	278,874,549	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสียง	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2566 สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะออกแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวน 5 ท่าน คือ

1. คุณวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์
2. คุณเผ่าเทพ โชติณัฐิต
3. คุณจิตพล สิทธิศักดิ์
4. คุณสุเมธ เตชะไกรศรี
5. คุณจุมพล เตชะไกรศรี

เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาการเลือกตั้ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งทั้ง 5 ท่าน ได้แจ้งความประสงค์ขอออกจากห้องประชุม

จากการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 โดยวิธีการเสนอผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรสารนั้น ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จึงเรียนมาเพื่อทราบ

คณะกรรมการสรรหาและกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญตามรายละเอียดของกรรมการทั้ง 5 ท่าน เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ในปี 2567 บริษัทมีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

สำหรับวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งทางบริษัทได้แยกบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อกรรมการทั้ง 5 ท่านให้แล้ว ขอให้เฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง โปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)
1. คุณวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์	278,874,449	99.9999	100	0.0001	0	0	0	0
2. คุณเผ่าเทพ โชติณัฐิต	278,868,449	99.9978	6,100	0.0022	0	0	0	0
3. คุณจิตพล สิทธิศักดิ์	278,874,549	100	0	0	0	0	0	0
4. คุณสุเมธ เตชะไกรศรี	278,874,549	100	0	0	0	0	0	0
5. คุณจุมพล เตชะไกรศรี	278,874,549	100	0	0	0	0	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เชิญกรรมการกลับเข้าห้องประชุม และกล่าวต้อนรับกรรมการทั้ง 5 ท่านที่กลับเข้ามาดำรง
ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 16 ค่าตอบแทนและโบนัสจากผลการดำเนินงาน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
กำหนด ในการพิจารณาวาระนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย คือ กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอจ่ายโบนัส และอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการประจำปี 2567 จำนวน 2,919,000 บาท (เท่ากับปี 2566) ผลประโยชน์อื่นๆ ไม่มี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 4

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมี
ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความเห็น โดยสรุปดังนี้

ผู้ถือหุ้น: คุณจิรุตร์ นนทธีระวารคุณ

แสดงความเห็น: เห็นด้วยกับคณะกรรมการบริษัท ที่เสนอจ่ายโบนัส และเสนอค่าตอบแทนกรรมการปี 2567

จำนวน 2,919,000 บาท (จ่ายเท่าปี 2566) เพราะผลประโยชน์ของบริษัทยังขาดทุน

แต่ถ้าบริษัทมีกำไรก็ค่อยมาพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนให้กับกรรมการ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้
 ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 28 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 54 ราย รวมทั้งสิ้น 82 ราย คิดเป็น 278,874,649 หุ้น เท่ากับร้อยละ 79.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	254,649,649	91.3133
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	24,225,000	8.6867
4. บั้ตรเลีย	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
 อนุมัติจ่ายโบนัสจากผลดำเนินงานประจำปี 2566 และอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
 จำนวนเงิน 2,919,000 บาท (เท่าปี 2566) ผลประโยชน์อื่นไม่มี
 ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56, 57 ซึ่ง
 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คุณกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือคุณโกมินทร์
 ลั่นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือคุณสุนนา เสนิงค์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
 5897 และ/หรือคุณกษมน ชื่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือคุณวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับ
 อนุญาตเลขที่ 11181 หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี
 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,070,000 บาท (เท่าปี 2566) ค่าบริการอื่นๆ ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
 ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 จำนวน 28 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 55 ราย รวมทั้งสิ้น 83 ราย คิดเป็น 278,874,749 หุ้น เท่ากับร้อยละ 79.50
 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	278,874,749	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสียง	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คุณกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ คุณโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือคุณสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือคุณกชมน ชื่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือคุณวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชี จำนวนเงิน 1,070,000 บาท (เท่าปี 2566) ค่าบริการอื่นๆ ไม่มี

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทมีข้อความและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่แก้ไขใหม่ ซึ่งรองรับการบริหารจัดการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และการจัดส่งหนังสือและเอกสาร เป็นต้น

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท จำนวน 17 ข้อ โดยเป็นการแก้ไข 15 ข้อ คือ ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 16 ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 28 ข้อ 32 ข้อ 34 ข้อ 35 ข้อ 36 ข้อ 37 ข้อ 39 ข้อ 44 ข้อ 45 ข้อ 55 และเพิ่มเติมใหม่จำนวน 2 ข้อ คือ ข้อ 62 ข้อ 63

รายละเอียดของเนื้อหาที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ได้นำเสนอไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 29 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 55 ราย รวมทั้งสิ้น 84 ราย คิดเป็น 278,874,750 หุ่น เท่ากับร้อยละ 79.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	278,874,750	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสีย	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุม ผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถาม โดยสรุปดังนี้

ผู้รับมอบฉันทะ: คุณพงษ์จรรยา ศรีโสวรรณ (ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

สอบถาม: (1) สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 จะครบกำหนดในวันที่ 14 กันยายน 2567 และเมื่อครบกำหนดแล้ว ทางบริษัทจะได้รับผลกระทบต่อยาได้หรือกำไร อย่างไรบ้าง

(2) ปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้าจากประเทศจีน มีบทบาทค่อนข้างมาก บริษัทมีกลยุทธ์ในการรับมืออย่างไร เพื่อให้ผลประกอบการมีกำไรและสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

คำตอบ: คุณवलอนงค์ ศุภครณาภรณ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน

(1) สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่จะครบกำหนดในวันที่ 14 กันยายน 2567 เป็นการขอใช้สิทธิตามเครื่องจักรจากรายได้ค่าบริการของงานแม่พิมพ์ ปัจจุบันมีมูลค่าไม่มาก ซึ่งจะไม่กระทบต่อกำไรของบริษัท

คำตอบ: คุณนิรนาท พรหมนารถ กรรมการบริหาร

(2) เรื่องผลกระทบจากรถยนต์ไฟฟ้าต่อบริษัท ขอชี้แจงดังนี้

- ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์น้ำมัน ก็จะประกอบด้วยชิ้นส่วนพลาสติกเป็นหลัก ซึ่งบริษัทได้ร่วมกับคู่ค้าในการพัฒนาชิ้นงาน ในการจัดชิ้นงานให้มีน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรง ซึ่งเป็นโอกาสที่จะสามารถเพิ่มยอดขาย
- ด้านตลาดใหม่ ทีมบริหารได้ร่วมกับพันธมิตร (KAI) ในการเจรจาหางานใหม่มาเสริม เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
- ด้านต้นทุน ทีมผู้บริหารพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตร่วมกับคู่ค้า โดยเพิ่มการใช้ไคเซ็น (KAIZEN) มาพัฒนากระบวนการผลิตและลดปริมาณของเสียให้อยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐาน จะช่วยให้ลดต้นทุนและเสนอราคาที่แข่งขันได้ ซึ่งก็คาดว่าในปี 2567
ผลประกอบการของบริษัทจะดีขึ้นตามลำดับ

ผู้ถือหุ้น: **คุณจิรภา จิรจิตการณ**

สอบถาม: บริษัทจะมีจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานเมื่อไหร่

คำตอบ: **ประธานฯ**

เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ส่งผลต่อบริษัทไม่สามารถจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน
แต่ปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายดีขึ้น ในปี 2567 บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเยี่ยมชม
โรงงาน ซึ่งผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถลงชื่อได้ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม และทางบริษัทจะติดต่อกลับ
ตามข้อมูลที่คุณถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อแจ้งกำหนดวันพร้อมรายละเอียดต่างๆ ให้ทราบต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุม ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมหรือไม่, เมื่อไม่มีผู้ใด
มีข้อเสนอแนะหรือสอบถาม **ประธานฯ** ในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลา
มาร่วมในการประชุมครั้งนี้ และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นในลักษณะวีดิทัศน์ [VDO])

ปิดประชุมเวลา 15:10 น.

- ลงนามแล้ว -
ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์)

- ลงนามแล้ว -
ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพรทิพย์ พ่วงทรัพย์)

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

เอกสารอยู่ในรูปแบบ QR Code แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาลักษณะการรอบคอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามกำหนดของกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใดรวมทั้งอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอ เอาใจใส่และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

ปี 2568 มีกรรมการที่ออกตามวาระ คือ น.ส. สิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์, น.ส. หมิง มุย ชิเวีย ฉาน, นายปรีชา เตชะไกรศรี, นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ และนายเรย์มอนด์ ฉาน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์วิธีการสรรหา และเมื่อพิจารณาจากประวัติการเข้าร่วมประชุม คุณสมบัติ ประสบการณ์ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระแล้วเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม โดยได้จัดทำประวัติกรรมการทั้ง 5 ท่านแนบมาเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

ปี 2568 บริษัทมีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

* บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ข้อนี้เข้มงวดกว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1

- (2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- (7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) – (6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) ได้

ข้อมูลกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล	นางสาวสิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการบริษัท - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา	
อายุ	47 ปี	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ความรู้ความชำนาญ	กฎหมาย, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	
อบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 221/2024	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	15 ก.พ. 2566 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 1 ปี)	

รวมเวลาดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้	4 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง 2555 – ปัจจุบัน หนวยความหุ้่นส่วน, บจก. สำนักรกฏหมายสากล สยามพรีเมียร์
ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	- หนวยความหุ้่นส่วน, บจก. สำนักรกฏหมายสากล สยามพรีเมียร์
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: จัด 6 ครั้ง เข้าร่วม 5 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา: จัด 2 ครั้ง เข้าร่วม 2 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัด 1 ครั้ง เข้าร่วม 1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี
คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ: ระบุการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำปี -ไม่เป็น 2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) -ไม่เป็น 3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี	

ชื่อ – นามสกุล	นางสาวหมีง มุข ชิลเวีย ฉาน	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
อายุ	54 ปี	
วุฒิการศึกษา	- Master of Business Administration, Wrexham Glyndwr University. - HD in Public Administration, City University of Hong Kong.	
ความรู้ความชำนาญ	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ	
อบรมหลักสูตรกรรมการ	Director's Training - Listing Rules Enforcement Briefing, Listing Rules Enforcement Updates, Listed Issuer Regulatory Communications and Related Cases. (Hong Kong)	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	14 พ.ย. 2565 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี)	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	27 แห่ง 2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, Karrie International Holdings Limited. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ, The One Travel Co., Ltd. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ, My Affection Holdings Limited. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ, Fullhouse World International Limited. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ, Fullhouse Tracy Housewares Company Limited. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ, Kar Hang Wealth Company Limited. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ, 嘉利國際控股有限公司 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, Castfast Industrial Company Limited. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, Castfast Magnetics Moulding Limited. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, Kings Dragon Investment (H.K.) Limited. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, Kings Horse Investment Limited. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, Karrie Automotive Investment Limited. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, Kar Yee Creation Company Limited. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, Kar Yick Development Company Limited. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, Karrie Advanced Technologies (H.K.) Co., Ltd. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, Karrie Automotive Industrial Company Limited. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ, Grand King Trading Limited. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ, Kar Sharp Development Limited. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ, Karrie Profit Development Limited. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ, Karwin Thai Industrial Limited.	

	2566 – ปัจจุบัน กรรมการ, Hong Kong Hung Hing Metal Manufacturing Co., Ltd. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ, Karpo Technologies Limited. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ, Karrie Industrial Company Limited. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ, Karrie Creation Limited. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ, Karrie Technologies Company Limited. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ, Karwin Engineering Company Limited. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ, Kartech Investment Group Limited.
ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการบริหาร, Karrie International Holdings Limited. - กรรมการ, The One Travel Co., Ltd. - กรรมการ, My Affection Holdings Limited. - กรรมการ, Fullhouse World International Limited. - กรรมการ, Fullhouse Tracy Housewares Company Limited. - กรรมการ, Kar Hang Wealth Company Limited. - กรรมการ, 嘉利國際控股有限公司 - กรรมการ, Castfast Industrial Company Limited. - กรรมการ, Castfast Magnetics Moulding Limited. - กรรมการ, Kings Dragon Investment (H.K.) Limited. - กรรมการ, Kings Horse Investment Limited. - กรรมการ, Karrie Automotive Investment Limited. - กรรมการ, Kar Yee Creation Company Limited. - กรรมการ, Kar Yick Development Company Limited. - กรรมการ, Karrie Advanced Technologies (H.K.) Co., Ltd. - กรรมการ, Karrie Automotive Industrial Company Limited. - กรรมการ, Grand King Trading Limited. - กรรมการ, Kar Sharp Development Limited. - กรรมการ, Karrie Profit Development Limited. - กรรมการ, Karwin Thai Industrial Limited. - กรรมการ, Hong Kong Hung Hing Metal Manufacturing Co., Ltd. - กรรมการ, Karpo Technologies Limited. - กรรมการ, Karrie Industrial Company Limited. - กรรมการ, Karrie Creation Limited. - กรรมการ, Karrie Technologies Company Limited. - กรรมการ, Karwin Engineering Company Limited. - กรรมการ, Kartech Investment Group Limited.
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: จัด 6 ครั้ง เข้าร่วม 6 ครั้ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

ชื่อ - นามสกุล	นายปรีชา เตชะไกรศรี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	63 ปี	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท Marketing Youngstown State University, USA.	
ความรู้ความชำนาญ	ธุรกิจงานฉีดและงานแม่พิมพ์, การตลาด, ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ กรรมการ, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, การบริหารความเสี่ยง	
อบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 - Company Secretary Program (CSP) รุ่น 77/2017	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	06/1/2547 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 21 ปี)	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	6,138,400 หุ้น หรือ 1.75%	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	3 แห่ง 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ทีไทย เทรด ดีเวลลอปเม้นท์ 2539 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, บจก. ทีไทยแอนด์ ฟู้ดส์ 2540 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, บจก. ศรีลำปางซัพพลายเออร์	
ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการ, บจก. ทีไทย เทรด ดีเวลลอปเม้นท์ - กรรมการบริหาร, บจก. ทีไทยแอนด์ ฟู้ดส์ - กรรมการบริหาร, บจก. ศรีลำปางซัพพลายเออร์	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: จัด 6 ครั้ง เข้าร่วม 6 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหาร: จัด 8 ครั้ง เข้าร่วม 8 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: จัด 1 ครั้ง เข้าร่วม 1 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	

ชื่อ - นามสกุล	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
อายุ	59 ปี	
วุฒิการศึกษา	-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -บริหารธุรกิจบัณฑิต, ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ความรู้ความชำนาญ	บัญชีการเงิน, ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ, การวางแผนเชิงกลยุทธ์	
อบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 73/2006 - Risk Management Program for Corporate Leaders, RCL 31/2023 - Advanced Audit Committee Program, AACP 49/2023 - อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท. 27/2018)	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	06/1/2547 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 21 ปี)	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	<u>3 แห่ง</u> 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาค่าตอบแทนบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน, บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บมจ. จูติกร 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร, บมจ. ไทยอิสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<u>8 แห่ง</u> 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ที ไทย แอนด์ ฟู้ดส์ 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ศรีลำปางค์ ซัพพลายเออร์ 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. พรสันติ 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์	

	2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ลุ่มพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. กมลลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง
ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน, - บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร, - บมจ. ไทยอิสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน, - บมจ. ฐิติกร - กรรมการ, บจก. ที ไทย แลนด์ ฟู้ดส์ - กรรมการ, บจก. ศรีสำอางค์ ซัพพลายเออร์ - กรรมการ, บจก. แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม - กรรมการ, บจก. พรสันติ - กรรมการ, บจก. แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ - กรรมการ, บจก. ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ - กรรมการ, บจก. ลุ่มพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส - กรรมการ, บจก. กมลลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จัด 6 เข้าร่วม 6 ครั้ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล	นายเรย์มอนด์ ฉาน	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
อายุ	58 ปี	
วุฒิการศึกษา	Secondary Form 5, Aberdeen Technical School.	
ความรู้ความชำนาญ	การตลาด, ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, การบริหารความเสี่ยง	
อบรมหลักสูตรกรรมการ	Director's Training - Listing Rules Enforcement Briefing, Listing Rules Enforcement Updates, Listed Issuer Regulatory Communications and Related Cases. (Hong Kong)	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	14 พ.ย. 2565 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี)	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<u>7 แห่ง</u> 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ, Karrie Advanced Technologies (H.K.) Co., Ltd. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ, Karwin Technologies Incorporation. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, Karrie International Holdings Limited. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, Karrie Automotive Investment Limited. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, Karrie Automotive Industrial Co., Ltd. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ, KMD Engineering Co., Ltd. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ, Karwin Thai Advanced Technology Industrial Limited.	
ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการ, Karrie Advanced Technologies (H.K.) Co., Ltd. - กรรมการ, Karwin Technologies Incorporation. - กรรมการบริหาร, Karrie International Holdings Limited.	

	- กรรมการ, Karrie Automotive Investment Limited. - กรรมการ, Karrie Automotive Industrial Co., Ltd. - กรรมการ, KMD Engineering Co., Ltd. - กรรมการ, Karwin Thai Advanced Technology Industrial Limited.
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	การประชุมคณะกรรมการบริษัท: จัด 6 ครั้ง เข้าร่วม 6 ครั้ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568

หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในระดับเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาความสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด และความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ในความรับผิดชอบของกรรมการ และพิจารณาผลประกอบการในปี 2567 จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงานปี 2567 (โบนัส) และจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2568 รวมเป็นเงิน 2,919,000 บาท (เท่ากับปี 2567) โดยมีรายละเอียดดังนี้

	สถิติในการขอค่าตอบแทนจากผู้ถือหุ้น			
ค่าตอบแทน	ปี 2568		ปี 2567	
ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ยอดรวม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ยอดรวม (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	53,550	642,600	53,550	642,600
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	46,000	552,000	46,000	552,000
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	31,500	378,000	31,500	378,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000	360,000	30,000	360,000
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	30,000	360,000	30,000	360,000
กรรมการ	16,050*2	385,200	16,050*2	385,200
กรรมการ (KAI)	10,050*2	241,200	10,050*2	241,200
รวมเป็นเงิน		2,919,000	รวมเป็นเงิน	2,919,000

โบนัส	ปี 2567		ปี 2566	
ตำแหน่ง	ค่าโบนัส (บาท)	ยอดรวม (บาท)	ค่าโบนัส (บาท)	ยอดรวม (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	0	0	0	0
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	0	0	0	0
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	0	0	0	0
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	0	0	0	0
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	0	0	0	0
กรรมการ	0	0	0	0
รวมเป็นเงิน		0	รวมเป็นเงิน	0

หมายเหตุ: สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ไม่มี

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาพร้อมเห็นควรในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และได้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง (1) คุณกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ (2) คุณโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ (3) คุณสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ (4) คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ (5) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 11181 หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เนื่องจากมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงทางอ้อมกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทไม่มีบริษัทย่อย/ บริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอขอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,100,000 บาท (สูงกว่าปี 2567 = 30,000 บาท) รายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบทานรายได้ไตรมาส (3 ไตรมาส)	432,000	420,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	668,000	650,000
รวมเป็นเงิน	1,100,000	1,070,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	0	0

ข้อมูลผู้สอบบัญชี

(1) คุณกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305	
วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี
- บัณฑิตมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1. พัฒนาส่งสาริมทรัพย์ - กลุ่ม บมจ. บางกอกแลนด์ - กลุ่ม บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์
- บัณฑิตมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2. วัสดุก่อสร้าง - กลุ่ม บมจ. ไดนาสตีเซรามิก

(5) คุณวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181	
วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี
- บัญชีบัณฑิต, - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพสูงทางการสอบบัญชี, - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Science-Information Systems, University of Colorado at Denver.	1.วัสดุก่อสร้าง - บมจ. ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี - บจก. ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง - บมจ. มหาพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 2.ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค - บมจ. สยามคราฟท์ - บมจ. สุราษฎร์ฟู้ดส์ 3.ธนาคาร - ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) 4.ประกันภัย – บมจ. ซันบี สามัคคีประกันภัย - บจก. ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) 5.เทคโนโลยีสื่อสาร - บมจ. ทู คอรัปอเรชั่น จำกัด

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด ทั้งนี้ การประชุมใหญ่ของบริษัทอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการจัดส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ทำตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบางส่วน ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้

ทั้งนี้การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่

(ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(ค) ครั้งที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การมอบฉันทะตามวรรคสอง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนเองจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ยังพิจารณาไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือเชิญประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม หรือจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามัญทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใดผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมีได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (ช) การเลิกบริษัท
- (ซ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ณ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปี พึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไประยะรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

วิธีการออกเสียงลงคะแนน, การนับคะแนนเสียง, เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม, การมอบฉันทะ, รายละเอียดกรรมการอิสระ

วิธีการออกเสียง, การนับคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับจำนวนหุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ให้ประธานในที่ประชุมสอบถามมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระโดยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียงกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ถูกมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
4. การนับคะแนน จะนับจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ จึงอาจมีจำนวนในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากห้องประชุมหรือมาเพิ่มเติม
5. ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมและต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับวาระที่ยังเหลืออยู่ กรุณาลงคะแนนเสียงตามที่ท่านต้องการ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของท่านไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่นับคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ
6. ผู้ถือหุ้น ที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้านั้น บริษัทจะนำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามประสงค์ของท่านบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระต่างๆ

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม: ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐาน เพื่อตรวจสอบ ณ สถานที่จัดประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เป็นแบบมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข) ส่วนแบบ ก และแบบที่ใช้เฉพาะผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (แบบ ค) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการมอบฉันทะ(แบบ ข) ได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.tkrungthai.com

การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ มีชื่อต่อไปนี้

1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
2. นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท
3. นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา/
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริษัท
4. นายจิตพล สิทธิศักดิ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริษัท/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวสิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท/
กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ชื่อ-สกุล	พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
อายุ	89 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
ที่อยู่	2/268 หมู่บ้านเมืองทอง หมู่ 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลทุ่งสองห้อง อำเภอหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
วุฒิการศึกษา /การฝึกอบรม	- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต วท.บ. (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 5, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 10/2004, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรกฎหมายสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง, กระทรวงกลาโหม - วิทยาลัยการทัพบก - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

วุฒิการศึกษา /การฝึกอบรม	- หลักสูตร Associate Infantry Career Course, Georgia, USA. - หลักสูตร Internal Defense and Development Course, North Carolina, USA.
ประวัติการทำงาน	- ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ.อีสต์โคสต์เฟอริเทค - ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. ยูบิส (เอเชีย) - ผู้อำนวยการโลจิสติกส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย - นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ - ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ, บจก. อี.เทค (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก [อีเทค]) - ประธาน, มูลนิธิไตรแก้ว โรงเรียนธรรมวาที - นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์ - ประธาน, มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) - ประธานที่ปรึกษา, มูลนิธิโลจิสติกส์ในประเทศไทย
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	ประชุมคณะกรรมการบริษัท: จัด 6 ครั้ง เข้าร่วม 6 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	220,000 หุ้น หรือ 0.063%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระ 6
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	ไม่มี

ชื่อ-สกุล	นายวิระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์
อายุ	68 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท
ที่อยู่	13/47 รัชดาภิเษก 36 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทน์เกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท M.E., Texas A&M University, Texas, U.S.A.

วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2004, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 18/2548, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10/2553, สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555, สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 17/2555-2556, สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2/2558, สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม - หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม BRAIN รุ่นที่ 2/2561, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - Advanced Management Program, Harvard University, U.S.A. - Financial Institution for Private Enterprise Development, Harvard University, U.S.A.
ประวัติการทำงาน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน, บมจ. พลาสติก และหีบห่อไทย - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. เนอวานา ดิเวลลอปเม้นท์ - ประธานกรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงไทย - ประธานกรรมการตรวจสอบ/ รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ, บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น - กรรมการ, บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: จัด 6 ครั้ง เข้าร่วม 6 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: จัด 4 ครั้ง เข้าร่วม 4 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: จัด 1 ครั้ง เข้าร่วม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 6
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	ไม่มี

ชื่อ-สกุล	นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต
อายุ	92 ปี
ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท
ที่อยู่	104 ถ. เสรฐฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม	- M. Sc Metallurgical Engineer University of Arizona, USA. - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 11/2004, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน	- President, Qualine Management Co., Ltd. - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: จัด 6 ครั้ง เข้าร่วม 6 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: จัด 4 ครั้ง เข้าร่วม 4 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา: จัด 2 ครั้ง เข้าร่วม 2 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี: จัด 1 ครั้ง เข้าร่วม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	5,000 หุ้น หรือ 0.001%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 6
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	ไม่มี

ชื่อ-สกุล	นายจิตพล ลิทธิศักดิ์
อายุ	51 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริษัท
ที่อยู่	3 ซอยงามวงศ์วาน 6 แยก 3/3 ต. บางเขน อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000
วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม	-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Listed Company Director Program, Singapore Institute of Directors - Chief Financial Officer Certification Program, สภาวิชาชีพบัญชีในพระราชูปถัมภ์
ประวัติการทำงาน	- กรรมการ, บริษัท สดอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี, บมจ. มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน, บจก. มิตรไมตรีการแพทย์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน, บริษัท นิว นอร์ดิก กรุ๊ป - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและบัญชี, บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: จัด 6 ครั้ง เข้าร่วม 6 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: จัด 4 ครั้ง เข้าร่วม 4 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: จัด 1 ครั้ง เข้าร่วม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 6
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	ไม่มี

ชื่อ-สกุล	นางสาวสิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์
อายุ	47 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ คณะกรรมการสรรหา/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ที่อยู่	124 ถ. ริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10310
วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - TLCA Executive Development Program รุ่น 13, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ. รุ่น 7), มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม - หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (รุ่น 5), สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย
ประวัติการทำงาน	- ทนายความหุ้นส่วน, บจก. สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: จัด 6 ครั้ง เข้าร่วม 5 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา: จัด 2 ครั้ง เข้าร่วม 2 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี: จัด 1 ครั้ง เข้าร่วม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการด้วยกัน	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 5, 6
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการ ประชุม	ไม่มี

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....

วันที่.....

เดือน.....

พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....

สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....

ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท.....

จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....

เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....

เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....

เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1).....

อายุ.....

ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....

ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....

หรือ

(2).....

อายุ.....

ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....

ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....

หรือ

(3).....

อายุ.....

ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....

ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจรัสเมือง 2 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เลขที่

88 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....

ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

(1) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจรัสเมือง 2 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เลขที่
 88 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นางสาวสิริพรรณ เกรียงวัฒนาพงษ์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 2. นางสาวหมี มยุ ชิลเวีย

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 3. นายปรีชา เตชะไกรศรี

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 4. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 5. นายเรย์มอนด์ ฉาน

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือกรณีในที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจรัสเมือง 2 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 88 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ ระเบียบวาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).....

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น(Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท..... จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ.....
(2)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ.....
(3)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจรัสเมือง 2 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เลขที่
88 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
- ☐ หุ้นสามัญ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
- ☐ หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงาน

ผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นางสาวศิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
 2. นางสาวหิมิง มุย ชิลเวีย ฉาน

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
 3. นายปรีชา เตชะไกรศรี

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
 4. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
 5. นายเรย์มอนด์ ฉาน

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

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจรัสเมือง 2 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 88 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่.....เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (“ท่าน”) ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องและเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงหลักการและเหตุผล นโยบายและแนวปฏิบัติ และรายละเอียดเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

หลักการและเหตุผล

บริษัท ที.กรุ๊ปไทย อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษา พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับเหมา ผู้รับจ้างช่วง และผู้มาติดต่อกับบริษัท บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทได้ทราบถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติของบริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

บริษัทได้รวบรวม ใช้ จัดเก็บ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นในการดำเนินงาน ตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น โดยบริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ และขอความยินยอมก่อนเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด และ/หรือในกรณีอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เป็นข้อมูลที่น่าไปใช้ในการจัดทำเอกสารสิทธิในการถือครองหุ้น ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นๆ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด เพศ ที่อยู่ อีเมล เป็นต้น

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น จัดเก็บรักษาข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงกับระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และจัดทำทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นผู้ควบคุมดูแล

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 เก็บรวบรวมโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแบบฟอร์ม เอกสาร ในรูปแบบกระดาษของบริษัท หรือการเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ของบริษัทผ่านคุกกี้ (Cookies)

3.2 เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น การสอบถามจากบุคคลที่สาม หรือการสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบเว็บไซต์ หรือ จากช่องทางอื่นๆ ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้า รวมถึงจะดำเนินการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมหรือแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น และจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลการออกเสียงลงมติ และการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิต่างๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เช่น การให้ความยินยอม การถอนความยินยอม การขอเข้าถึง ขอรับ หรือขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การขอให้ลบ ทำลาย หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

7. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทกำหนดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาจหรือโดยขัดต่อกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและข้อมูลของบริษัท

ในกรณีที่บริษัทได้ว่าจ้างหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะกำหนดให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดังกล่าว เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงป้องกันมิให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย เพื่อการอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามขอบเขตการว่าจ้าง หรือขัดต่อกฎหมาย

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะปรับเปลี่ยนมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และตามมาตรฐานที่กฎหมายได้กำหนด

ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ โดยการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.tkrungthai.com

9. ช่องทางติดต่อกับบริษัทหรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

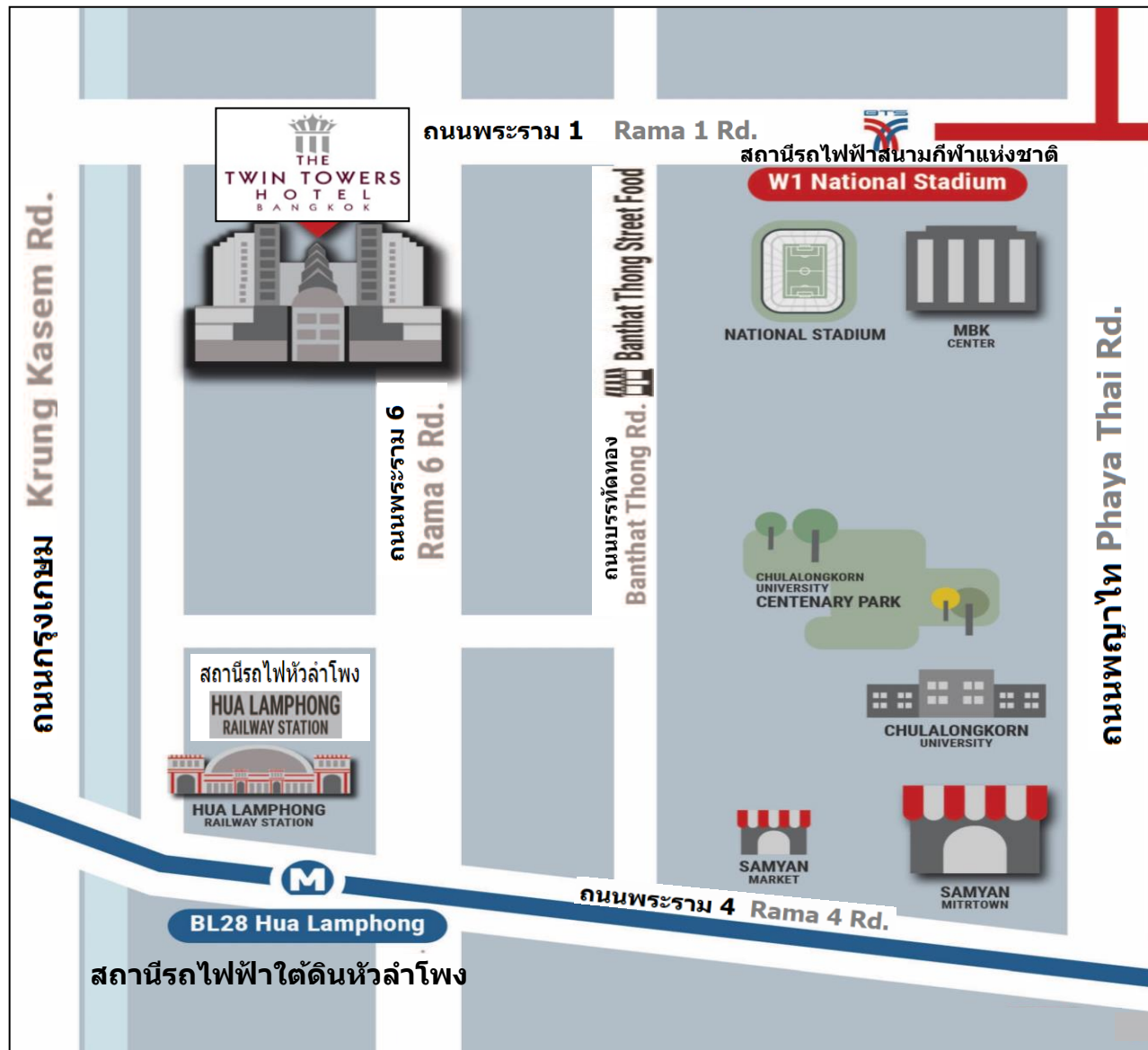
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ที.กรุงไทย อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน

เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 02-211-3732 โทรสาร. 02-212-4864

แผนที่ สถานที่จัดประชุมMap of the Meeting Venue[แสดงแผนที่/ Show on map](#)

ห้องจรัสเมือง 2 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพ
CHARAS MUANG 2 ROOM, 2nd FLOOR, THE TWIN TOWERS HOTEL BANGKOK.

เลขที่ 88 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
88 RAMA 6 Rd., RONG MUANG, PATUMWAN, BANGKOK 10330

TEL. (66-2) 216-9555

www.thetwintowershotel.com