



หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)



Certified factory by





วันที่ 23 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
 2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 และงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งข้อมูลบรรจุอยู่ใน QR Code
 3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 4. ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน
 5. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
 6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้ แบบ ข.)
 8. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่แสดงที่ตั้งของบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระพิก อำเภอสามปราชญ์ จังหวัดนครปฐม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2568 และบริษัทได้ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ได้บันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยเฉพาะในหมวด 1 โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท หัวข้อย่อยที่ 1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ และหมวด 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) หัวข้อย่อยที่ 4.1.1 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว และเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ส่วนที่ 3 งบการเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิ และงบบุคลากรของบริษัท ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบด้วย เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ในปี 2568 บริษัทมีผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทที่ขาดทุนสะสมอยู่ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรของบริษัท ประจำปี 2568 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(64,045,460.00) บาท	(51,541,535.48) บาท
จำนวนหุ้น (หุ้นที่ออกและชำระแล้ว)	278,000,000 หุ้น	278,000,000 หุ้น
เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น	งดจ่าย	งดจ่าย
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	งดจ่าย	งดจ่าย
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	งดจ่าย	งดจ่าย

ความเห็นของคณะกรรมการ เนื่องจากในปี 2568 บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการปี 2568

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้ ซึ่งรายนามกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

1. นายสันติ โอภาสปรณกิจ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
3. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อนึ่ง บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2569 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการมายังบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัทไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่านข้างต้นในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ

ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายสันติ โอภาสปรณกิจ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
3. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อ ให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยประวัติ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง รวมถึงนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ตามลำดับ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็น รายบุคคล)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคสอง กำหนดว่า ในกรณีที่ ข้อบังคับของบริษัทไม่ได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในการนี้ แม้การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบก็ได้ผ่านการ พิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 โดยพิจารณา เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและความเจริญเติบโตทางธุรกิจ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2569 ใน อัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนปี 2568 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 อันเป็นอัตราค่าตอบแทนที่ เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	30,000	30,000
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	20,000	20,000
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	15,000

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าบำเหน็จประจำปีคณะกรรมการบริษัท (บาท/ปี) (กรณีบริษัทมีผลกำไรสุทธิ)	1,000,000	1,000,000
ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

อนึ่ง รายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หมวด 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ หัวข้อย่อยที่ 7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/คน/ครั้ง
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/ครั้ง
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 15,000 บาท/คน/ครั้ง
4. ค่าบำเหน็จประจำปีคณะกรรมการบริษัท ไม่เกิน 1,000,000 บาท/ปี (กรณีที่บริษัทมีกำไรสุทธิ)
5. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด ไม่มี

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการให้บริการตรวจสอบบัญชี มีการประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง เป็นอิสระ และเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นควรแต่งตั้งให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชีดังนี้

1. ผศ. ธรศ สันตติวงศ์ไชย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10511 หรือ
2. นางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 หรือ

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 5 ปี โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ได้เสนอค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 ในอัตรา 1,230,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นอัตราที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย	1,230,000 บาท	1,230,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มีค่าบริการอื่น	ไม่มีค่าบริการอื่น
รวม	1,230,000 บาท	1,230,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน

อนึ่ง บริษัทมีบริษัทย่อย โดยบริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

1. นางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 หรือ
2. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10305 หรือ
3. ผศ. ธีรศ ตันตติวงศ์ไชย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10511

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,230,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2569

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และนำเอกสารและหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 (ถ้ามี) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย สำหรับหนังสือมอบฉันทะ บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งท่านสามารถระบุงการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข. และแบบ ค. (ซึ่งแบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.kasetbrand.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น บริษัทขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานไปยังบริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ขอเรียนว่ามีกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 คือ รศ.ดร.พุทธกาล รัชช และดร.ดนัย จันทรเจ้าฉาย โดยข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ หรือหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ท่านสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้า หรือติดต่อขอรับแบบ 56-1 One Report และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมแจ้งที่อยู่ในการจัดส่ง มายัง ฝ่ายสำนักกรรมการ บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระพิก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 066-115-9381 หรือ admin@kasetbrand.co.th ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน)



(นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายสำนักกรรมการ

โทรศัพท์ 066-115-9381



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2568 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามปราน จังหวัดนครปฐม

เริ่มการประชุม

บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เมื่อเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 15 ราย คิดเป็น 40,779,043 หุ้น และโดยการมอบอำนาจ จำนวน 21 ราย คิดเป็น 137,364,843 หุ้น รวมทั้งสิ้น 36 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 178,143,886 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 278,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม นายสมฤกษ์ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม | ประธานกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.พุททกาล รัชช | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายสันติ โอภาสปรณกิจ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 5. นางสาวปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ |
| 6. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ |

สำหรับ ดร.ดนัย จันทรเจ้าฉาย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ดิฉกรกิจด่วนของรัฐบาลที่ต่างประเทศ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 6 ท่าน คิดเป็นมากกว่า ร้อยละ 90 และบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นแต่อย่างใด

โดยก่อนเริ่มระเบียบวาระการประชุม นายสมฤกษ์ได้แจ้งว่าบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมต่าง ๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED

140 Moo5, Tambon Bangkratuek,
Amphur Sampran, Nakornpathom 73210, Thailand
Tel.: 062-972-6771
www.kasetbrand.co.th

www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัท www.kasetbrand.co.th เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2568

นายสมฤกษ์ได้ชี้แจงการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
2. ในวาระการประชุมทุกวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือและยื่นบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป
3. เมื่อถึงวาระที่มีการออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธียกมือและยื่นบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท และทางเจ้าหน้าที่จะลงคะแนนเสียงผ่านระบบบาร์โค้ดในแต่ละวาระ
4. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า บริษัทได้นำคะแนนเสียงนั้นมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว
5. ในทุกวาระการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะถามคำถามให้ตรงประเด็น กระชับ และชัดเจน ตรงตามวาระ โดยในกรณีที่ไม่สามารถตอบคำถามได้ทันในการประชุม บริษัทจะนำไปตอบบนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ นายสมฤกษ์ได้แจ้งที่ประชุมขอให้ผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมและการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยจะเป็นตัวแทนของอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้แก่ คุณสุญญ์พงศ์ เทชะบำรุง และตัวแทนผู้ถือหุ้น ได้แก่ คุณสาวิตร สาประเสริฐ ในการร่วมส่งเสริมให้บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดี

จากนั้น นายสมฤกษ์ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568

นายสมฤกษ์ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว รายละเอียดระบุในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปราย แต่ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น นายสมฤกษ์จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	178,143,886	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	178,143,886	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันกับวาระที่ไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นอีก และจะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป

ก่อนเริ่มประชุมในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย คิดเป็น 40,779,044 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 21 ราย คิดเป็น 137,364,843 หุ้น รวมทั้งสิ้น 37 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 178,143,887 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 278,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

นายสมฤกษ์ได้นำเสนอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (KASET-W1) ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวนรวมทั้งหมด 14,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

นายสมฤกษ์จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 146,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 139,000,000 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 14,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	139,000,000.00	บาท	(หนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	278,000,000	หุ้น	(สองร้อยเจ็ดสิบแปดล้านหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น:

หุ้นสามัญ	278,000,000	หุ้น	(สองร้อยเจ็ดสิบแปดล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปราย และมีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

คุณศุภณัฐพงศ์ เทศะบำรุง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. การลดทุนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนหรือสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือไม่
2. การลดทุนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทหรือแผนธุรกิจในระยะยาวอย่างไร
3. การลดทุนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย เกี่ยวข้องกับการล้างการขาดทุนสะสมในงบการเงินหรือไม่

นายวัชรพล โชตเชาว์โรจน์ ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า การลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายเพื่อให้เท่ากับทุนชำระแล้วในครั้งนี้เป็นดำเนินการตามกฎหมายก่อนการเพิ่มทุน ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนหรือสิทธิของผู้ถือหุ้น และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทหรือแผนธุรกิจในระยะยาว อีกทั้ง การลดทุนจดทะเบียนไม่กระทบต่อทุนชำระแล้ว (Paid-up Capital) ในงบแสดงฐานะทางการเงิน (Balance Sheet) ดังนั้น การลดทุนจดทะเบียนจึงไม่เกี่ยวข้องกับการล้างการขาดทุนสะสมในงบการเงินแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม นายสมฤกษ์จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	178,143,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	178,143,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจ ตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (KASET-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

นายสมฤกษ์ได้นำเสนอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาว่า บริษัทมีความประสงค์จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (KASET-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (โดยไม่คิดมูลค่า) โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนดหรือได้รับผลตอบแทนจากการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เงินทุนที่บริษัทได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดจะใช้สำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจเดิมของบริษัทในอนาคต

นายสมฤกษ์ได้อธิบายให้นายวัชรพล โชตเชาว์โรจน์ ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติม โดยนายวัชรพลชี้แจงว่า บริษัทอยู่ระหว่างปรับปรุงผลการดำเนินงานและที่ผ่านมาเริ่มมีผลตอบรับที่ดีของลูกค้าในต่างประเทศ บริษัทจึงต้องเตรียมการในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายกำลังการผลิตสินค้า ซึ่งเมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว บริษัทเห็นว่า การออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินให้แก่บริษัทโดยการทยอยรับเงินจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นก็สามารถพิจารณาทยอยใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้เช่นกัน

นอกจากนี้ นายวัชรพลได้นำเสนอสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยสรุปคือ บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ จำนวนไม่เกิน 111,200,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับหุ้นสามัญเดิมจำนวน 2.5 หุ้นต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.20 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิ) ซึ่งบริษัทได้กำหนดราคาใช้สิทธิดังกล่าวโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยราคาใช้สิทธิดังกล่าวไม่ต่ำกว่าราคาตลาดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) และโดยประเมินจากเงินทุนหมุนเวียนที่บริษัทคาดว่าจะต้องใช้ตามแผนการดำเนินงานในปี 2569 นอกจากนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิได้ทุกวันทั้ง 9 ของแต่ละเดือนหลังจากออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และบริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลง (Control Dilution) ไม่เกินร้อยละ 28.57 และเนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดจึงจะไม่มีผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2569 อย่างไรก็ดี สิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ก่อน

นายสมฤกษ์จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนไม่เกิน 111,200,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า รายละเอียดตามที่นำเสนอต่อที่ประชุม

ในการนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีความเหมาะสมตามสถานะการณ์ของตลาดทุน และตลาดเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) การกำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รายละเอียดและวิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ รวมทั้งการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ

(2) การเจรจา การตกลง การเข้าทำ การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การขึ้น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปราย และมีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไปใช้เพื่อการใด

นายสมฤกษ์ยืนยันชี้แจงว่า ที่ผ่านมามีบริษัทได้ปรับปรุงเครื่องจักรและระบบต่าง ๆ แล้วและอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อการจำหน่ายสินค้า เช่น อาหารและเครื่องดื่มพร้อมทาน (Ready to Eat/Drink) ขนมขบเคี้ยว และสินค้าสำเร็จรูป ไปทั่วโลก จึงจำเป็นต้องเตรียมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้พร้อมต่อการขยายกำลังการผลิต ซึ่งรวมถึงการซื้อวัตถุดิบ

และอุปกรณ์ต่าง ๆ และนายวัชรพลกล่าวเสริมว่า บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและเตรียมความพร้อมในการขยายกำลังการผลิตสินค้า

2. หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ครบทั้งจำนวน บริษัทมีแผนสำรองอย่างไรในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อนำมาใช้ในกิจการ

นายวัชรพลชี้แจงว่า หากในอนาคตมีปริมาณการสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากและบริษัทจำเป็นต้องใช้เงินทุน ในกรณีดังกล่าวบริษัทอาจพิจารณาแหล่งเงินทุนอื่น เช่น การเจรจากับสถาบันการเงินเพิ่มเติม

3. หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน จำนวนและราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร และในทางกลับกัน หากมีการใช้สิทธิไม่ครบทั้งจำนวน หุ้นจะมีราคาเป็นไปตามกลไกตลาดหรือไม่ อย่างไร

นายวัชรพลชี้แจงว่า ปัจจุบันหุ้นของบริษัทมีจำนวน 278,000,000 หุ้น หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน จำนวนหุ้นจะเพิ่มขึ้น 111,200,000 หุ้น และผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลง (Control Dilution) ไม่เกินร้อยละ 28.57 อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นน่าจะเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนเนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาด และบริษัทจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อนำไปสร้างความเติบโตให้แก่บริษัท อันจะทำให้มูลค่าของกิจการเพิ่มขึ้น และจะส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ส่วนกรณีที่ไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะสิ้นอายุเมื่อครบ 1 ปี แต่จะไม่ส่งผลใด ๆ ต่อจำนวนหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ, งบการเงิน และผลการดำเนินงานใด ๆ ของบริษัท

4. เมื่อใกล้ครบอายุ 1 ปีของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หากราคาหุ้นของบริษัทต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ มีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีมูลค่าเหลือ 1 สตางค์ เป็นเรื่องปกติหรือไม่

นายวัชรพลชี้แจงว่า หากในอนาคตราคาหุ้นของบริษัทต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ จะมีความเป็นไปได้ว่า มูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะลดลงเหลือประมาณ 1 สตางค์ ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาดปกติเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทอื่น

5. เมื่อใกล้ครบอายุ 1 ปีของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะถูกบังคับให้ใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทหรือไม่

นายวัชรพลชี้แจงว่า เป็นสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ บริษัทไม่บังคับซื้อ

6. ระยะเวลาการใช้สิทธิเป็นอย่างไร

นายวัชรพลชี้แจงว่า สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ทุกวันที่ 9 ของแต่ละเดือน โดยการใช้สิทธิครั้งแรกคาดว่าจะในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569

7. มีการกำหนดขั้นต่ำในการใช้สิทธิไว้เท่าใด และสำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่มีการกำหนดขั้นต่ำใช้หรือไม่ตามข้อกำหนดสิทธิ

นายวัชรพลชี้แจงว่า ตามข้อบังคับที่จะยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ทุกครั้งของการใช้สิทธิ รวมถึงการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องไม่ต่ำกว่า 100 หน่วย แต่ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวทั้งจำนวน

นอกจากนี้ คุณสฤณีพงศ์ เทชะบำรุง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้เมื่อใด

นายวัชรพลชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นจะได้ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในเดือนมกราคม 2569 และสามารถใช้อำนาจใช้สิทธิครั้งแรกเดือนกุมภาพันธ์ 2569

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม นายสมฤกษ์จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	178,143,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	178,143,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (KASET-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการมอบอำนาจ ตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายสมฤกษ์ได้นำเสนอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาว่า สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนไม่เกิน 111,200,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว

นายสมฤกษ์จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 139,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 194,600,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 111,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	194,600,000.00	บาท	(หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหกแสนบาท)
	แบ่งออกเป็น	389,200,000	หุ้น	(สามร้อยแปดสิบล้านสองแสนหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น:				
	หุ้นสามัญ	389,200,000	หุ้น	(สามร้อยแปดสิบล้านสองแสนหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ของหนังสือเชิญประชุม

นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปราย แต่ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น นายสมฤกษ์จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	178,143,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	178,143,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจ ตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (KASET-W1)

นายสมฤกษ์ได้นำเสนอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 4 ข้างต้น นายสมฤกษ์จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 111,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการติดต่อ การขึ้น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ของหนังสือเชิญประชุม

นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปราย แต่ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น นายสมฤกษ์จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	178,143,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	178,143,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (KASET-W1) และการมอบอำนาจ ตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

ทั้งนี้ นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปราย และมีข้อเสนอแนะและคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะให้บริษัทปรับปรุงวิธีการลงคะแนนเสียงกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมซ้ำ

บริษัทรับทราบข้อเสนอแนะและดำเนินการปรับปรุงผลการลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องทันที

นอกจากนี้ ทางบริษัทได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อการจำหน่ายสินค้าใหม่ตามแผนการดำเนินงานของบริษัท

คุณสมฤกษ์พงศ์ เทศะบำรุง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายที่บริษัทต้องชำระสำหรับการรับรองสินค้าตามหลักศาสนาฮินดูมีค่าหรือไม่เนื่องจากประชากรชาวฮินดูมีไม่มากนัก

นายสมฤกษ์ชี้แจงว่า ชาวฮินดูที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์กมีจำนวนมาก หากสินค้าของบริษัทได้รับการรับรองน่าจะส่งผลดีต่อบริษัท และค่าใช้จ่ายที่ชำระไปถือว่าเหมาะสมและคุ้มค่าในการดำเนินการ

คุณสมฤกษ์พงศ์สอบถามเพิ่มเติมว่า การที่สินค้าของบริษัทได้รับการรับรองทั้งตามหลักศาสนาฮินดูและศาสนาอิสลาม จะมีผลกระทบเรื่องความขัดแย้งหรือไม่

นายสมฤกษ์เห็นว่า เป็นผลดีกับบริษัทมากกว่าที่สินค้าได้รับการรับรองจากทั้งสองศาสนา และที่ผ่านมามีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่มีประเด็นที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

คุณบุญนะ หาสิตพานิชกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. บริษัทได้เข้ามาจากแหล่งใด

นายสมฤกษ์ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ส่วนใหญ่ข้าวหอมมะลิมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ ส่วนข้าวเหนียวและข้าวญี่ปุ่นส่วนใหญ่มาจากภาคเหนือ ซึ่งในอนาคตบริษัทอาจพิจารณาทำ Contract Farming ต่อไป ส่วนวัตถุดิบอื่น ๆ ส่วนมากมาจากภาคกลาง

2. ครึ่งต่อไป ขอให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นที่กรุงเทพมหานครได้หรือไม่

นายสมฤกษ์ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจะรับความเห็นของท่านผู้ถือหุ้นไปพิจารณา และเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า สาเหตุที่บริษัทจัดประชุม ณ สำนักงานของบริษัท เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กร นอกจากนี้ บริษัทอาจพิจารณาจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกของท่านผู้ถือหุ้น

3. แนะนำให้บริษัทจัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit)

นายสมฤกษ์เรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมสายการผลิตของโรงงานซึ่งมีการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ หลังปิดการประชุม

นายสมฤกษ์กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน คณะกรรมการ และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น แล้วกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 15.20 น.

ลงชื่อ.....

(นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....

(บริษัท เชียร แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด โดยนางสาวแถมฝ้าย เสือแพรว)

เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกรายงานการประชุม

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล	: นายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
อายุ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569)	: 57 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569)	: ไม่มี	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ (ไม่รวมระยะเวลา ที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ด้วย)	: 6 ปี สำหรับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และ 10 ปี สำหรับตำแหน่งกรรมการ อิสระ	
เหตุผลและความจำเป็นในกรณีที่เสนอชื่อ กรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกิน กว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า นายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ เป็นผู้มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน และตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมา นายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และจะสามารถให้ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็น อิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท	
การศึกษา	: ปริญญาโท (MBA) Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: -	
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	2565 - ปัจจุบัน - กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านเพิ่ม พื้นที่สีเขียว กรุงเทพมหานคร 2563 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา สมาคมธุรกิจกรมไทย - กรรมการ มูลนิธิรักษ์ไม้ใหญ่ 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่นในปัจจุบัน	• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	

- กิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าวทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (ครั้งก่อนหน้า) : 27 เมษายน 2566

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2569 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการมายังบริษัทแต่อย่างใด

ชื่อ – นามสกุล	: นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	
อายุ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569)	: 58 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569)	: ร้อยละ 8.28	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ (ไม่รวมระยะเวลาที่ จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ด้วย)	: 22 ปี	
การศึกษา	: ปริญญาโท MBA Nova University, USA	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 14/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 9 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	: 2564 – ปัจจุบัน - นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการ บริษัท ไทยฮา อินโนเวทีฟ ฟู้ดส์ จำกัด 2561 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) 2555 - ปัจจุบัน - กรรมการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 2554 - ปัจจุบัน - นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย 2547 - ปัจจุบัน - กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) 2546 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ฌมา แอ็สแซ็ท จำกัด 2538 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่นในปัจจุบัน	: กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	

- **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนจำนวน 3 บริษัท คือ

 - กรรมการ บริษัท ไทยฮา อินโนเวทีฟ ฟู้ดส์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท นมา แอ็สเซ็ท จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
- **กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท** : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2568** : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (ครั้งก่อนหน้า)** : 25 เมษายน 2567
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** : บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2569 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการมายังบริษัทแต่อย่างใด

ชื่อ – นามสกุล	: นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
อายุ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569)	: 51 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569)	: ร้อยละ 4.59	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ (ไม่รวมระยะเวลา ที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ด้วย)	: 22 ปี	
การศึกษา	: - ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: - วุฒิบัตร IOD ปี 2568: วุฒิบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 61/2568 - Director's Briefing 4/2568 ESG Risks Mitigation: สิ่งที่กรรมการต้องรู้ก่อนที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนขององค์กร - Chairman Forum 1/2568 Building Future-Ready Organizations Through Chairman - ปี 2568 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 35 - วุฒิบัตร IOD ปี 2566-2567: Climate Governance 1/2566, BMA รุ่นที่ 4/2566 - วุฒิบัตร IOD ปี 2560-2565: วุฒิบัตรหลักสูตร National Director Conference 2564, DRP รุ่นที่ 1/2564, SFE รุ่นที่ 33/2563, BFI รุ่นที่ 9/2563, SBM รุ่นที่ 6/2562, BNCP รุ่นที่ 4/2561, CGI รุ่นที่ 20/2561 - วุฒิบัตร IOD ปี 2553-2559: AACP รุ่นที่ 23/2559, FBS รุ่นที่ 4/2559 - วุฒิบัตร IOD ปี 2547-2552: MIA รุ่นที่ 6/2552, Diploma Examination รุ่นที่ 22/2550 (EXAM), DCP รุ่นที่ 92/2550, FND รุ่นที่ 35/2550, DAP รุ่นที่ 14/2547 - วุฒิบัตรหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย - ประกาศนียบัตร CFO มืออาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
การดำรงตำแหน่งทางสังคม	: - ประธานรุ่น หลักสูตร SCBS Infinite Wealth Program รุ่นที่ 3 ปี 2559 (IWP), หลักสูตรไทยพาณิชย์	

- ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ “ศสินทร์บอกรักชาวนา” สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศสินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง, การเงินสำหรับผู้ประกอบการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะกรรมการสมาคมนิติเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล
- สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)** :
- 2567 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท น้ำมันบริ โกลไทย จำกัด
 - 2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
 - 2558 - ปัจจุบัน - กรรมการและประธานคณะกรรมการการลงทุน บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
 - 2554 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
 - 2547 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
 - 2559 - 2562 - กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 - 2550 - 2557 - ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

- **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** : ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 บริษัท คือ
 - กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการและประธานคณะกรรมการการลงทุน บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
- **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 บริษัท คือ
 - กรรมการ บริษัท น้ำมันบริ โกลไทย จำกัด
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
- **กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท** : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการของบริษัท (ครั้งก่อนหน้า)

: 25 เมษายน 2567

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2569 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการมายังบริษัทแต่อย่างใด

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน
(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569)



ผศ. รศศ สันตติวงศ์ไชย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10511
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยบูรพา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้สอบทาน
การควบคุมคุณภาพงานและผู้ติดตามผล สภาวิชาชีพบัญชี
- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี
บริษัท ไพรชวอเตอร์เฮาส์เพอร์ส เอบีเอส จำกัด
- อดีตรองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี
- คณะทำงานโครงการเครือข่ายหลักสูตรทางการบัญชีในประเทศไทย
สภาวิชาชีพบัญชี



จินตนา มหาวณิช

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4687

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

- บัญชีมหาชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- อนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2566-2569



นิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล

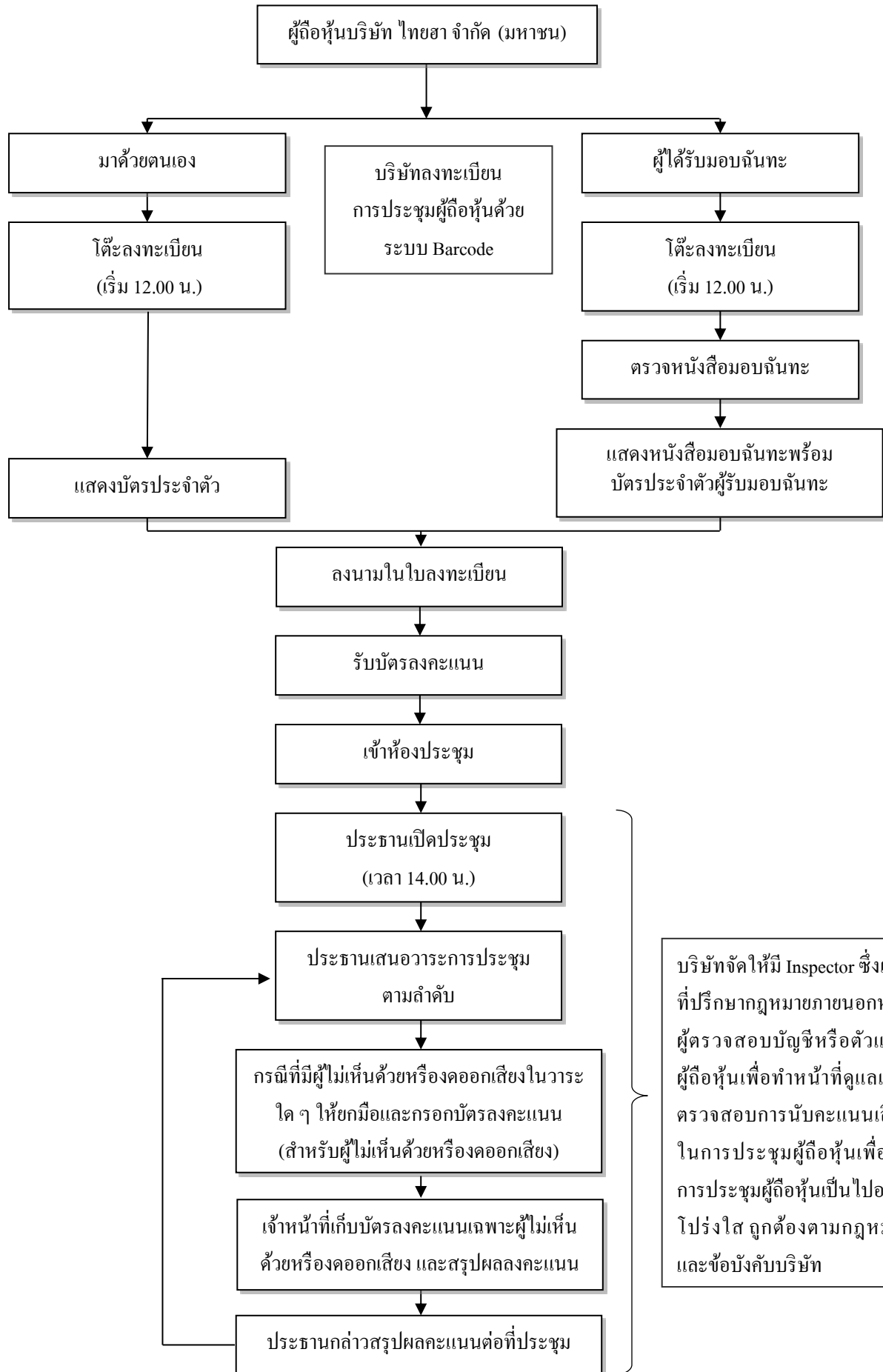
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10305

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาอังกฤษ
สาขาผู้ประกอบการสากล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ภาควิชาภาษาอังกฤษ
สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อดีตผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี
บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด
- กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร
สภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2566-2569



ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

2. การมอบฉันทะ

2.1 ผู้ถือหุ้นนำส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทก่อนวันประชุม หรือผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัท ณ วันประชุมและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ โดยดำเนินการดังนี้

(1) กรอกรายชื่อในหนังสือมอบฉันทะให้ชัดเจน และผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยบริษัทขอแนะนำให้ท่านใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ

(1.1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

กรุณานำเสนอบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ

(1.2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล หรือ Custodian

(ก) กรณีนิติบุคคลเป็นผู้มอบฉันทะ กรุณานำเสนอหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

(ข) กรณี Custodian เป็นผู้มอบฉันทะ กรุณานำหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และแนบหลักฐานของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบอำนาจ และของ Custodian ตาม (1.1) และ/หรือ (1.2)(ก) รวมทั้งหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ด้วย

(2) สำเนาเอกสารตาม (1) จะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง

- (3) หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นมีดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569)

(3.1) รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชชร (ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 91 ซอยสุวรรณดิ 3 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
กรรมการไม่มีส่วนได้เสียที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

(3.2) ดร. ดนัย จันทรเจ้าฉาย (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5/177 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
กรรมการไม่มีส่วนได้เสียที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

(3.3) นายสันติ โอภาสปรณกิจ (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 159/17 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
กรรมการไม่มีส่วนได้เสียที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในวาระที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7 และ 8
กรรมการมีส่วนได้เสียในวาระที่ 5: พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนด
ออกจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- 2.2 บริษัทขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้
เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

ส่งถึงเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทิก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

นิตยกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิตยกรรมการอิสระไว้ ซึ่งกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังนี้ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทิก อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบอื่นด้วย
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระพิก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบอื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2568

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิ และงบการเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2568

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายสันติ โอภาสปรณกิจ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทีก อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบอื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

(สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คลังโคเตียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

- (2) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140
หมู่ 5 ตำบลบางกระทิก อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบอื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
☐ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2568

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิ และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2568

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายสันติ โอภาสปรณกิจ
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
2. นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
3. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระพิก อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบอื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐ งดออกเสียงเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐ งดออกเสียงเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐ งดออกเสียงเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐ งดออกเสียงเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐ งดออกเสียงเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐ งดออกเสียงเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐ งดออกเสียงเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐ งดออกเสียงเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐ งดออกเสียงเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐ งดออกเสียงเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 35 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม

ข้อ 36 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38 (1) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่

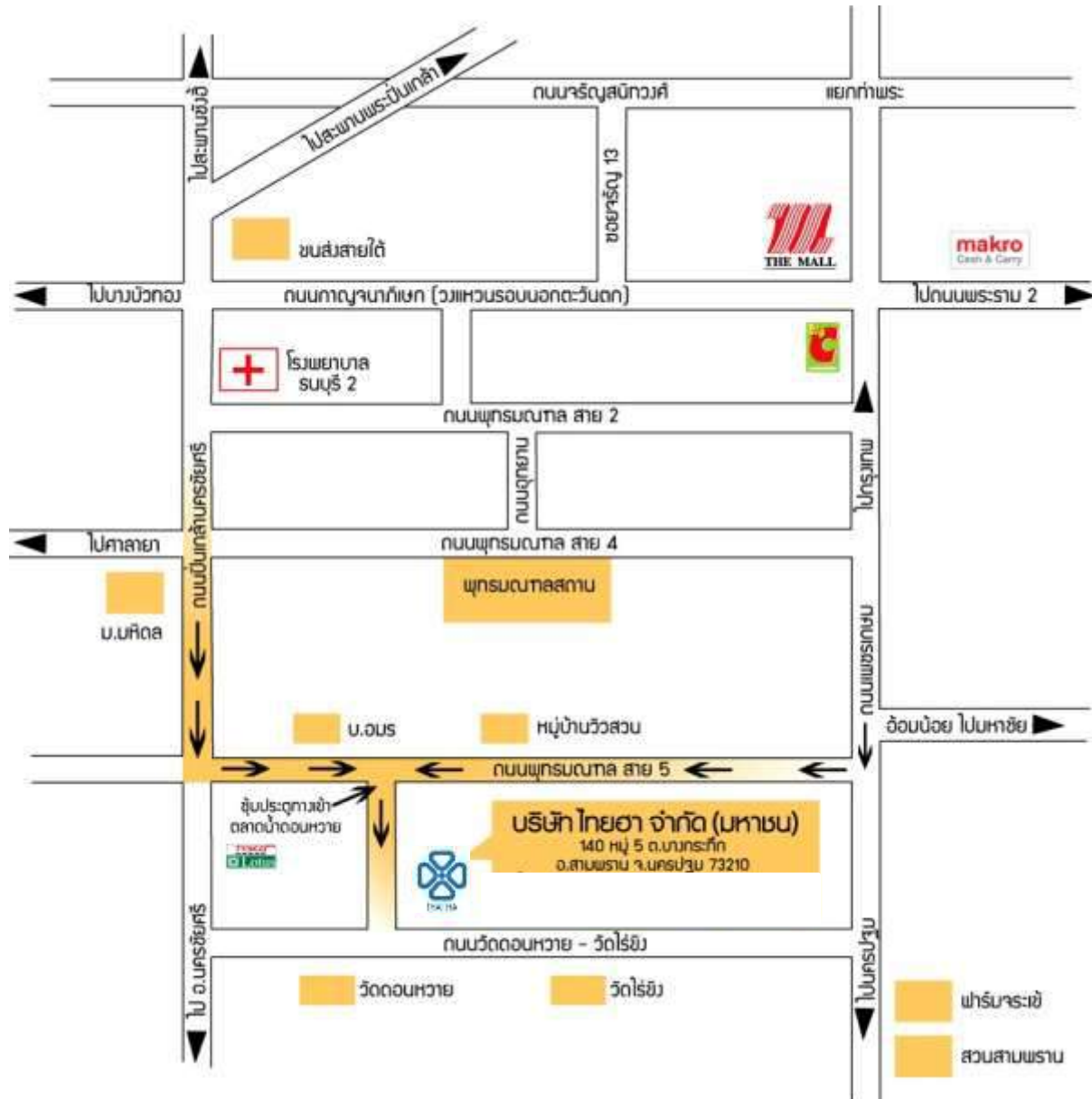
(ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

- (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (2) ผู้รับมอบฉันทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะจะต้องนำตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะไปวางต่อผู้เป็นประธานหรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด
- (3) ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว หรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่า 1 ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตน นอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้น
- ข้อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิทรงประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้น 1 คน ขึ้นเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนั้น
- ข้อ 40 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบรวมหรือเลิกบริษัท
- ข้อ 41 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

แผนที่แสดงที่ตั้งของบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม 73210 โทรศัพท์ 066-115-9381





บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

☎ 066-115-9381

📍 140 ม.5 ต.บางกระพิก อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73210

🌐 www.kasetbrand.co.th



ติดตามเรื่องราวได้ทั้ง



f kasetshoponline