



THAI HA

หนังสือเชิญ
ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี

2563

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563



วันที่ 9 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 2. QR Code ซึ่งบรรจุข้อมูลรายงานประจำปี 2562 และงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 3. ประติทินกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 4. ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน
 5. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
 6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้ แบบ ข.)
 8. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่แสดงที่ตั้งของ ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทีก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทีก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 และบริษัทได้ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้บันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว และเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และงบบุคลากรของบริษัท ประจำปี 2562

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

ในปี 2562 บริษัทมีผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทที่ขาดทุนสะสมอยู่ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรของบริษัท ประจำปี

2562 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	(31,064,951.00) บาท	15,940,944.00 บาท
จำนวนหุ้น	278,000,000 หุ้น	278,000,000 หุ้น
เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น	งดจ่าย	0.04
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	งดจ่าย	11,120,000 บาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	งดจ่าย	ร้อยละ 77.79

ความเห็นของคณะกรรมการ เนื่องจากในปี 2562 บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากผลประกอบการปี 2562

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติลดจำนวนกรรมการของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล ปัจจุบัน โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งหมด 11 ท่าน กรรมการของบริษัทลาออกจากตำแหน่งไปรวมจำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการท่านแรกลาออกในปี 2561 ท่านที่สองลาออกในปี 2562 และท่านที่สามลาออกเมื่อต้นปี 2563 เนื่องจากทุกท่านติดภารกิจ โดยยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออกทั้ง 3 ท่าน เนื่องจากอยู่ในระหว่างการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม โดยกรรมการทั้ง 8 ท่านที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม | ประธานกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชช | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.ดนัย จันทร์เจ้านาย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสันติ โอภาสปรณกิจ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 6. นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นางสาวปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ |
| 8. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ |

ความเห็นของคณะกรรมการ เมื่อได้พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการโดยรวมแล้ว คณะกรรมการเห็นว่าจำนวนกรรมการ 8 ท่านนั้นเป็นจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ลดจำนวนกรรมการของบริษัทลงจากเดิม 11 ท่าน เป็น 8 ท่าน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสันติ โอภาสปรณกิจ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

อนึ่ง บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2563 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอชื่อกรรมการมายังบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ เนื่องจากบริษัทไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านคือ นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย และนายสันติ โอภาสปรณกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งรวมถึงนิยามกรรมการอิสระมีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณานุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคสอง กำหนดว่า ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทไม่ได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในการนี้ แม้การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบก็ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2563 โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ อุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและความเจริญเติบโตทางธุรกิจ จึง เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 ในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนปี 2562 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อันเป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความ รับผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	30,000	30,000
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	20,000	20,000
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	15,000
ค่าบำเหน็จประจำปีคณะกรรมการบริษัท (บาท/ปี กรณีบริษัทมี ผลกำไรสุทธิ)	1,000,000	1,000,000

อนึ่ง รายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 หน้า 52 สิ่งที่ส่งมา ด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563 ดังนี้

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

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการ ตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ให้ความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ถือเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการให้บริการตรวจสอบบัญชี มีการประกอบวิชาชีพ

ด้วยความเป็นกลาง เป็นอิสระ และเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นควรแต่งตั้งให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชีดังนี้

รายนาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร	9393	2
2. นางสาวชุดินันท์ กอประเสริฐถาวร	9201	-
3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	-
4. นางสาวโชติมา กิจศิริกร	7318	-

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ได้เสนออัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2563 ในอัตรา 1,170,000 บาท เท่ากับปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 หรือ |
| 2. นางสาวชุดินันท์ กอประเสริฐถาวร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9201 หรือ |
| 3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ |
| 4. นางสาวโชติมา กิจศิริกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 |

และอนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,170,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2562

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) ในวันหยุดสัปดาห์ที่ 12 มีนาคม 2563

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และนำเอกสารและหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 (ถ้ามี) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย สำหรับหนังสือมอบฉันทะ บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ซึ่งแบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.kasetbrand.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานไปยังบริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ขอเรียนว่ามีกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชทร โดยข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยในความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม บริษัทจึงได้จัดทำแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยบริษัทจะดำเนินการจัดให้มีการคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจก่อนเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่พบว่าผู้ถือหุ้นมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนดไว้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และบริษัทขออนุญาตให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าสนใจครั้งนี้ หรือหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนังสือรายงานประจำปี 2562 ท่านสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าหรือติดต่อขอรับหนังสือรายงานประจำปีได้ที่ ฝ่ายสำนักกรรมการ บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทีก อำเภอสามปราชญ์ จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-482-1661-6

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน)



(นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายสำนักกรรมการ

โทรศัพท์ 02-482-1661-6



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

เวลา และสถานที่ ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องโพรวิเวอร์ ชั้น G โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เมื่อเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 30 ราย คิดเป็น 54,890,653 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 27 ราย คิดเป็น 127,147,361 หุ้น รวมทั้งสิ้น 57 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 182,038,014 หุ้น คิดเป็น 65.48% ของจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 278,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

จากนั้น นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธาน") ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนี้

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นางปัทมา | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | ประธานกรรมการ |
| 2. รศ.ดร.พุททกาล | รัชช | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.दनัย | จันทร์เจ้าฉาย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.วิสุทธิ | วิทยฐานกรณ์ | กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 5. นางสาววิไล | ตั้งสิน | กรรมการ |
| 6. นายสันติ | โอภาสปรกรณ์กิจ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายสมฤกษ์ | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นางสาวปรีดา | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 9. นายวรวุฒิ | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|---------|--------------------------|
| 1. ดร.สมจินต์ | ศรไพศาล | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
|---------------|---------|--------------------------|

THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED

140 MOO 5, TAMBOL BANGKRATUEK
 AMPHUR SAMPHRAN, NAKORNPATHOM 73210 THAILAND

Tel: (662) 482-1661-6 Fax: (6634) 288-415

Tax ID No: 0107547000311

www.kasethrand.com

จากนั้น ประธานได้กล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

- นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต 9393 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ประธานได้ชี้แจงการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
2. ในวาระการประชุม วาระที่ 1, 3, 4, 6, 7, 8 และ 9 ซึ่งไม่ใช่วาระแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือ และยื่นบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อทำการนับคะแนนต่อไป
3. ในวาระการประชุม วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ประธานได้ขอให้ รศ.ดร.พุททกาล รัชธรรักษ์ เป็นประธานในวาระดังกล่าว จะขอให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้อภิปราย และออกเสียงลงคะแนนได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้จะใช้วิธียกมือ และยื่นบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการทีละบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
4. วิธีการลงคะแนนเสียง โดยเมื่อถึงวาระที่มีการออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธียกมือ และยื่นบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท และทางเจ้าหน้าที่จะลงคะแนนเสียงผ่านระบบบาร์โค้ดในแต่ละวาระ
5. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถามขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นชื่อใดแล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม

โดยก่อนเริ่มระเบียบวาระการประชุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แจ้งว่าบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึง 15 มกราคม 2562 ซึ่งได้ประกาศเผยแพร่รายละเอียดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.kasetbrand.com โดยปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดๆ มา นอกจากนี้บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมต่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562

นอกจากนี้ ประธานได้แจ้งว่าบริษัทแจ้งให้มีผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลาง เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุม และการนับคะแนนให้เป็นไปอย่างโปร่งใส โดยจะเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ได้แก่ คุณโกวิท โอมพรมวัฒน์ และ คุณอุบล เกียรตินันท์ ตัวแทนของอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คุณพงษ์จัญญ์ ศรีโสวรรณ ในการร่วมส่งเสริมให้บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดี

จากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้ารายละเอียดระบุในหนังสือเชิญประชุมหน้า 6 ถึงหน้า 24 และบริษัทได้ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยในปี 2561

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปราย แต่ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
เห็นด้วย	182,038,014	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติ : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานได้กล่าวรายงานผลการดำเนินการของบริษัท ในปี 2561 ต่อที่ประชุม และแจ้งว่าไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งจะลงคะแนนในวาระที่ 3 ผลการดำเนินงานโดยสรุปมีดังนี้

ในปี 2561 ผลประกอบการของบริษัทในปีที่ 2561 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,184.49 ล้านบาท ลดลง 11% จากปี 2560 ที่มีรายได้ 1,330.54 ล้านบาท เนื่องจากเปลี่ยนแปลงนโยบายการขายสินค้าที่มี GP ต่ำลดลงและเพิ่มการขายสินค้าที่มี GP สูง ส่งผลให้บริษัทมีผลกำไรสุทธิที่ดีขึ้น โดยในปี 2561 บริษัทมีกำไรทั้งสิ้น 15.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56% จากปี 2560 ที่กำไร 10.22 ล้านบาท ส่วนสัดส่วนรายได้ มาจากรายได้จากการขายในประเทศ 598 ล้านบาท คิดเป็น 51% และการขายต่างประเทศ 586 ล้านบาท คิดเป็น 49%

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวในที่ประชุมให้ทราบว่า สินค้าข้าวเป็นสินค้าหลักของธุรกิจ และในปีที่ผ่านมา มีการสุ่มตรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพข้าวสารหอมมะลิที่วางขาย โดยหน่วยงานกรมการค้าภายใน ปรากฏว่า เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมการค้าภายในกำหนดและรักษาคุณภาพข้าวสารหอมมะลิให้ได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือแก่ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้บริษัทได้ 100 คะแนน ซึ่งเป็นกำลังใจและความภาคภูมิใจให้กับพนักงานทำสิ่งที่ดีให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้นำสินค้าเข้าร่วมกับโครงการ Thai Select และได้รับรางวัลจากโครงการ Thai Select จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีพณธรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว ซึ่งส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และรายได้ของบริษัท

บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยขององค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (USFDA) อย่างต่อเนื่องทำให้สามารถเข้าไปจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆได้

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการข้าว กข.43 ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทำงานร่วมกับภาครัฐ และเอกชนรายอื่น โดยข้าว กข.43 เป็นข้าวดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำ เหมาะกับผู้บริโภคที่เป็นโรคเบาหวาน โดยภาพรวมของสินค้าได้รับการตอบรับดีจากผู้บริโภค ทั้งนี้บริษัทได้ร่วมสมทบเงินกับมูลนิธิก้าวคนละก้าวเพื่อบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศิริราชผ่านรายได้จากการขายข้าว กข.43

กิจกรรมอื่นๆ : ปี 2561 บริษัทรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิจากชาวนาโดยตรง ซึ่งได้คัดเลือกและควบคุมคุณภาพข้าวเปลือกให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ดี นอกจากนี้บริษัทได้จัดเก็บข้าวเปลือกไว้ในอุณหภูมิต่ำ เพื่อรักษาคุณภาพข้าวให้ ข้าว หอม นุ่ม และคงความสดใหม่

กิจกรรมอื่นๆ : ปี 2561 บริษัทลงทุนเรื่อง การผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ทั้งโรงงานที่นครปฐม และนครสวรรค์ จำนวน 380 กิโลวัตต์ โดยสามารถลดต้นทุนค่าไฟฟ้าลงได้ประมาณ 0.5 ล้านบาท และปี 2562 บริษัทมีแผนจะนำไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ ขายคืนให้ภาครัฐ

กิจกรรมอื่นๆ : ปี 2561 บริษัทให้ความสนใจเรื่องพลังงานสะอาด ได้ร่วมโครงการกับกรมอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ ลดการใช้พลังงานจากน้ำมันเตา สร้างนวัตกรรมใช้กระบวนการอบวันเส้นในโดมโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Sundry by Solar Dome) ทำให้วันเส้นได้คุณภาพดีกว่าการอบแบบเครื่อง เส้นเหนียวนุ่ม ไม่มีสิ่งเจือปน ปนเปื้อนต่างๆ ประหยัดพลังงาน ลดภาวะสิ่งแวดล้อมให้กับสังคม

กิจกรรมอื่นๆ : ปี 2561 บริษัทมีการลงทุนเครื่องแพ็คข้าวสุญญากาศ เครื่องแพ็คทองม้วน เพื่อขยายกำลังการผลิต ลดต้นทุน

กิจกรรมอื่นๆ : ปี 2561 บริษัทได้ลงทุนสร้างคลังสินค้าอัตโนมัติ ที่ใช้ระบบเครื่องจักร จัดการจัดเก็บเบิกจ่ายสินค้า เพื่อลดต้นทุนแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยคลังสินค้าอัตโนมัติสามารถเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้ามากกว่าเดิม 2 เท่า และทำงานได้ 24 ชม.

กิจกรรมทางการตลาดและสังคม : บริษัทได้สนับสนุนกิจกรรมงานเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ประมาณ 20-30 งานในปีที่ผ่านมา โดยได้จัดบูธขงชิมสินค้าของบริษัท เช่น วันเส้นกิ่งสำเร็จรูป และ โจ๊กกิ่งสำเร็จรูป ให้แก่นักกีฬา โดยได้รับการตอบรับอย่างดี และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

กิจกรรมทางการตลาดและสังคม: บริษัทประกาศเป็นแนวร่วมในการต่อต้านการใช้สารเคมีพาราควอต ในวงการเกษตร ร่วมกับอาจารย์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กิจกรรมอื่นๆ : บริษัทได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ผ่านการนำทีมโดยคุณสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงาน

กิจกรรมอื่นๆ : บริษัท ได้ตั้งมั่น เป็นองค์กรแห่งจิตเดิมแท้ โดยนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานในองค์กร

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบประมาณเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงิน สำหรับปีสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการสอบถามและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วโดยงบการเงินได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว โดยกล่าวชี้แจงว่า

ในปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จาก 717.00 ล้านบาท เป็น 737.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.8%หนี้สินรวมจาก 366.10 ล้านบาท เป็น 370.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.2% ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 350.90 ล้านบาท เป็น 366.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.6% มีรายได้รวมลดลงจาก 1,330.50 ล้านบาท เป็น 1,184.50 ล้านบาท ลดลง 11% และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น จาก 10.20 ล้านบาท เป็น กำไรสุทธิ 15.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 55.70%

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีคำถามและคำตอบดังนี้

คุณมาลี กิจเวคิน ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องกำไรต่อหุ้นสูงขึ้นและดีขึ้นตามลำดับ แต่ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมีผลกระทบหรือไม่

นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ชี้แจงเป็น 2 ประเด็น 1.เรื่องค่าเงินบาทที่แข็งค่า เนื่องจากในปีที่ผ่านมาค่าเงินบาทมีความผันผวนสูง ซึ่งบริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงผ่านเครื่องมือทางการเงิน และอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเสนอราคาขายกับอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อได้รับชำระเงินแตกต่างกันมีทั้งเป็นบวกและเป็นลบ ซึ่งในปีที่ผ่านมาจะมีผลกระทบเป็นบวกกับบริษัท 2. เรื่องกำไรต่อหุ้นที่สูงขึ้น เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นตามลำดับ

คุณมาลี กิจเวคิน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานบริษัทของปีนี้น่าจะดีกว่าปีที่แล้วหรือไม่

นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ชี้แจงว่า บริษัทมีความตั้งใจและพยายามจะทำให้ดีที่สุดที่จะทำให้ผลการดำเนินงานดีกว่าปีที่ผ่านมา

คุณพงษ์จรรยา ศรีโสวรรณ ตัวแทนของอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่คุณวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ชี้แจงว่าผลกระทบค่าเงินบาทผันผวนเป็นบวกในปีที่แล้ว ซึ่งมาแสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 8.4 ล้านบาท เพราะฉะนั้นค่าเงินบาทแข็งหรืออ่อนที่ทำให้บริษัทได้ประโยชน์

นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ชี้แจงว่า เป็นไปได้ทั้ง 2 ด้าน ปีที่แล้วเป็นปีที่อัตราแลกเปลี่ยนขึ้นลงตลอดเวลา บางครั้งใน 1 ไตรมาสขึ้นลงถึง 2-3 ครั้ง เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ ในการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน โดยบริษัทได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งด้านลูกหนี้และยอดขายที่จะส่งมอบในอนาคต

คุณพงษ์จัญญ์ ศรีโสวรรณ ตัวแทนของอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามต่อว่า กำไรสุทธิปี 2561 จำนวน 15 ล้านบาทนั้น ทำให้เกิดจากการกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 8 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าค่อนข้างสูง

นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ชี้แจงว่า กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน นั้น เป็นกำไรเกิดในส่วนของการดำเนินงานปกติ จากการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของการขายสินค้า ต่างประเทศเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ และได้รับชำระเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ แต่เนื่องด้วยวิธีการบันทึก ทางบัญชีและมีการรับรู้มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นงวด จึงทำให้มีผลกำไรทางบัญชี และคุณวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ให้ ทางผู้สอบบัญชี กล่าวเสริมในประเด็นนี้

นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชี กล่าวเสริมว่า กรณีนี้บริษัทดำเนินการทางบัญชีถูกต้องตามมาตรฐาน การบัญชี โดยได้รับรู้มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นงวด สำหรับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังเหลือ ณ วันสิ้นงวด ซึ่งทำให้บริษัทมีกำไรหรือขาดทุนเพิ่มขึ้นจากการรับรู้มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นงวด ทั้งนี้กำไรหรือขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนนี้ จะหักกลบลบกันเมื่อครบอายุสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

คุณพงษ์จัญญ์ ศรีโสวรรณ ตัวแทนของอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กลยุทธ์ของบริษัทสำหรับปี 2562 จะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดผลกำไรและผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นเหมือนกับปีที่ผ่านมา

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น คลังสินค้าอัตโนมัติ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ 24 ชม และลดต้นทุนได้ และลดต้นทุนผ่านระบบการผลิตไฟฟ้าผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนด้านการขายสินค้า บริษัทมี แผนกลยุทธ์สำหรับการลงทุนในเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่ไม่ผ่านคนกลางและมีต้นทุน ต่ำกว่า ช่องทางการขายเดิม เช่น ช่องทางการขายสินค้าผ่าน E-commerce ทั้งเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ เช่น Lazada, Amazon, Alibaba, T-Mall

คุณมาลี กิจเวคิน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้จากขายของปี 2561 ลดลง หมายความว่าบริษัทขายสินค้า ได้น้อยลง จึงทำให้มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นหรือไม่

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ยอดขายที่ลดลงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการขายสินค้า ที่บริษัทลดการขายสินค้าที่มีกำไรขั้นต้นน้อย และ เพิ่มการขายสินค้าที่มีกำไรขั้นต้นสูงมากขึ้น ส่วนในด้านของสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากวัตถุดิบข้าว ที่เป็น ช่วงฤดูกาลข้าวนาปี ที่บริษัทต้องจัดซื้อวัตถุดิบไว้ให้เพียงพอสำหรับการขายทั้งปี และปัจจุบันบริษัทได้จัดซื้อ

วัตถุดิบข้าวกับทางขวาโดยตรง และชำระเงินทันที โดยผ่านการคัดสรรคุณภาพที่ได้มาตรฐาน จากแหล่งที่ดี เพื่อให้ได้วัตถุดิบข้าวตามมาตรฐาน จึงทำให้สินค้าคงเหลือเพิ่มสูงขึ้น

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
เห็นด้วย	182,038,014	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติ : อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการการตรวจสอบ

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561

ด้วยนโยบายของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย และบริษัทได้กำหนดไว้โดยให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบด้วย เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นเงิน 11,120,00.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77.79% ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปราย แต่ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
เห็นด้วย	182,038,014	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติ : อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

รศ.ดร.พุททกาล รัชชกร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานของวาระนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิรับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายนามของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

- | | | |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1. ดร.สมจินต์ | ศรไพศาล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวรวุฒิ | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 3. นางสาววิไล | ตั้งสิน | กรรมการ |

จากที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการมายังบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้ร่วมพิจารณาคูณสมบัติด้านต่าง ๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ คือ ดร.สมจินต์ ศรไพศาล, นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม และ นางสาววิไล ตั้งสิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งทั้งนี้ ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง รวมถึงนัยามกรรมการอิสระรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 4 หน้า 27-30

เพื่อให้ที่ประชุมได้ออกความคิดเห็นและอภิปรายได้อย่างเต็มที่ ประธานได้เรียนเชิญทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมชั่วคราว จนกว่าการประชุมในวาระนี้จะแล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงได้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)	บัตรเสีย (%)
ดร.สมจินต์ ศรไพศาล	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	182,031,914 เสียง (100.00%)	6,100 เสียง (0.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง (0.00%)
นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม	182,032,014 เสียง (100.00%)	6,000 เสียง (0.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง (0.00%)
นางสาววิไล ตั้งสิน	กรรมการ	182,032,014 เสียง (100.00%)	6,000 เสียง (0.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง (0.00%)

มติ : อนุมัติให้แต่งตั้ง (1) ดร.สมจินต์ ศรไพศาล (2) นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม และ (3) นางสาววิไล ตั้งสิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

รศ.ดร.พุทธกาล วัชร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทุกท่าน ที่ประชุมปรบมือแสดงความยินดี

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562 โดยได้กล่าวชี้แจงว่า

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติอยู่ในปัจจุบัน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเมื่อเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของบริษัท จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562 ในอัตราเดิมเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2561 ดังนี้

	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา)	หมายเหตุ
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	บาท/คน/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	บาท/คน/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,000	15,000	บาท/คน/ครั้ง
ค่าบำเหน็จประจำปีคณะกรรมการบริษัท	≤1,000,000	≤1,000,000	บาท/ปี*

*กรณีที่บริษัทมีผลกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
เห็นด้วย	182,038,014	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติ : อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอมาททุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี โดยพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 48 ได้ให้ความเห็นว่าควรเสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด เนื่องจากเป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีประกอบวิชาชีพด้วยความ เป็นกลาง และเป็นอิสระ อีกทั้ง ยังไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด คณะกรรมการจึงได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางสาวอริสา	ชุมวิสูตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 และ/หรือ
2. นางสาวสุสลิต	อาดสว่าง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ
3. นายพจน์	อัครสันติชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ
4. นางสาวรุ่งนภา	แสงจันทร์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 และ/หรือ
5. นางสาวรัญพร	ตั้งธโนปจัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169

พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 สำหรับบริษัท และบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรวม สำหรับบริษัท และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นเป็นเงินรวม 1,170,000 บาท เพิ่มจากปี 2561 เป็นเงินรวม 30,000 บาท เนื่องจากไม่ได้ปรับมาแล้ว 3 ปี

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
เห็นด้วย	182,038,014	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติ : อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ตามที่เสนอมาทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

เพื่อให้มีข้อความชัดเจนครอบคลุม สำหรับรองรับการประกอบธุรกิจ ของบริษัทฯ ที่มีการขายผ่านช่องทาง E-commerce เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเสนอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 46 ข้อ เป็น 48 ข้อ เพิ่มเติมอีก 2 ข้อดังนี้

1. ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดรับสมาชิก รวมทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณา จัดจำหน่ายสินค้าและบริการตามวัตถุประสงค์ทุกชนิด ทุกประเภท ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน รวมถึงให้บริการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
2. ประกอบกิจการพัฒนาและบำรุงรักษา เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร รวมทั้งโมบายแอปพลิเคชันทุกประเภท

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
เห็นด้วย	182,038,014	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติ : อนุมัติแก้ไข เพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีคำถามและคำชี้แจงดังนี้

คุณพงษ์จัญญ์ ศรีโสวรรณ ตัวแทนของอาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมีการขยายไปกับบริษัทคู่ค้า หรือบริษัทย่อยมากน้อยเพียงใดและมีนโยบายอย่างไร

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า หลังจากที่มีการประกาศนโยบาย ทางบริษัทได้ดำเนินการอย่างจริงจัง เช่น บริษัทมีแจ้งไปยังคู่ค้า ของได้รับของ ขำรวยหรือของขวัญ แต่หากได้รับของขวัญปีใหม่มา บริษัทได้จดรายละเอียด และรวบรวมไว้ที่หน่วยงานกลางของบริษัท เพื่อแจกจ่ายให้กับพนักงาน หรือใช้ในกิจกรรมของบริษัท เป็นต้น

นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ และกรรมการผู้มิอำนาจลงนาม ขอให้ดร.दनัย จันท์เจ้านาย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กล่าวแนะนำในประเด็นนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กล่าวในบทบาทของกรรมการตรวจสอบ ทั้ง รศ.ดร.พุททกาล รัชชพร ประธานกรรมการตรวจสอบ และดร.สมจินต์ ศรไพศาล ในการตรวจสอบทุกรายการมีความละเอียดรอบคอบอย่างมาก ในอีกบทบาทหนึ่ง ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย อยู่ในศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนมีหน้าที่ในการขับเคลื่อน แผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และเป็นกรรมการกลยุทธขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทย สมัยที่ 3 โดยปัจจุบันมีคุณวิเชียร พงศธร เป็นประธาน นอกจากนี้ยังอยู่ในมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จากที่ได้ตรวจสอบกิจการต่างๆ ของทางบริษัท ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นความรัดกุมและมีการนำเรื่องราวต่างๆ เข้ามาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ในฐานะกรรมการตรวจสอบยังเห็นถึงความมุ่งมั่นของกรรมการบริหารของบริษัท ปีนี้ชื่นชมในผลงานที่สามารถทำกำไรได้ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างผันผวน และสามารถพลิกกลับมาเป็นกำไร ชื่นชมในความทุ่มเท ความตั้งใจของกรรมการทุกท่าน นอกจากจะชื่นชมความตั้งใจของกรรมการแล้ว เรียนให้ผู้ถือหุ้นได้ชื่นชมทางกรรมการบริหารเป็นพิเศษ ในความเป็นผู้นำ นอกจากการมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม

นางสาววิไล ตั้งสิน กรรมการ กล่าวขอบคุณที่ผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจ จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดแทนผู้ถือหุ้น ได้มีโอกาสทักทายผู้ถือหุ้นทุกท่านและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นตัวแทนเสนอความคิดเห็นให้กรรมการบริษัทนำไปปรับปรุงและเป็นประโยชน์กับส่วนรวมทั้งหมด

นางมาลี กิจเวคิน ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ปัจจุบันโลกกำลังต้องการอาหารเพื่อสุขภาพ และสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ ซึ่งถ้าบริษัทโฆษณาสินค้าโดยระบุเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ จะสามารถเพิ่มช่องทางการขายได้มากขึ้น

ดร.วิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์ กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กล่าวว่า ชื่นชมความสมบูรณ์ในทุกมิติทั้งในเชิงวิถิตุน คือ การที่บริษัทจะต้องทำกำไร และดูแลผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี ทั้งที่มีวิกฤตใหญ่ใน 4-5 ปีที่ผ่านมา ตอนนี้ถือว่าวิกฤตนั้นผ่านไปแล้วและกลับมาสู่ภาวะปกติ บริษัทสามารถกลับมาได้อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน ขณะเดียวกันในมิติของวิถิธรรม ถือว่าทีมกรรมการบริหารทีมนี้ มีวิถิธรรมในใจ ได้ทำกิจการทุกๆ รายการด้วยวิถิธรรม ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับบ้านเมืองในขณะนี้และเป็นประโยชน์กับส่วนรวม

นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการ กล่าวว่า ทีมกรรมการบริหารทีมนี้วางใจได้ ทุกท่านมีคุณธรรมและมีจริยธรรม ในใจเต็มเปี่ยม

รศ.ดร.พุททกาล รัชชพร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พยายามสอบถามถึงการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม ซึ่งรู้สึกสบายใจเข้ามา

เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท เนื่องจากทีมกรรมการบริหารดำเนินงานด้วยความสุจริต โปร่งใส มีความเป็น
กลมเกลียวและมีความตั้งใจ ที่จะนำพาบริษัทให้ผ่านพ้นวิกฤตตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่
เพื่อทำกำไรให้บริษัท เช่นการเพิ่มสินค้าใหม่ สร้างความแตกต่าง และรักษาคุณภาพ อีกทั้งบริษัทได้สร้างประโยชน์
ให้กับประเทศชาติ โดยเฉพาะการให้การสนับสนุนด้านการศึกษาของโรงเรียนต่างๆ

ประธานที่ประชุม หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุก
ท่านที่เข้าร่วมประชุมและขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

นางสาววรรณ ชาวนาห้วยตะโก ผู้บันทึกรายงานการประชุม



ลงชื่อ.....

(นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม)

ประธานกรรมการ



ลงชื่อ.....

(นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



ลงชื่อ.....

(นางสาววริยา แซ่ตั้ง)

เลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล	: นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: ประธานกรรมการ	
อายุ	: 78 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563)	: ร้อยละ 4.22	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 16	
การศึกษา	: มัธยมศึกษาปีที่ 6	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: เข้ารับการอบรมหลักสูตร DCP รุ่นที่ 38/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	: 2547 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) 2531 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด 2528 - 2555 - กรรมการบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ในปัจจุบัน	• กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี • กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการ บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด • กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4 ครั้ง
วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (ครั้งก่อนหน้า)	: 21 เมษายน 2560	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไป	

ชื่อ – นามสกุล	: ดร.คณัย จันทร์เจ้าฉาย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
อายุ	: 53 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563)	: ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 11 ปี	
การศึกษา	: - ปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยโกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดน - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต - โรงเรียนเคลย์ตัน ไฮสกูล เมืองเซนต์หลุยส์ มลรัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา (นักเรียนทุนเอฟเฟสคอนแรกของโรงเรียนหอวัง)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: เข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 76/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	: ปัจจุบัน	- ประธานที่ปรึกษาบริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด - ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี - ประธานมูลนิธิธรรมดี
	2559 - ปัจจุบัน	- ประธานคณะกรรมการ Super Brands Thailand Council - คณะกรรมการบริหารสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ - คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
	2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ - อนุกรรมการจัดทำร่าง และอนุกรรมการปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ ฐาน โยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน)
- คณะกรรมการบริหารแผน 8 สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
- 2557 - ปัจจุบัน - คณะกรรมการบริหาร World Kindness Movement
- 2556 - ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการมูลนิธิกัลยาณการุณย์
- 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการกลยุทธ้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
- 2553 - ปัจจุบัน - กรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
- อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ
ไทยและคณะอนุกรรมการดำเนินการปฏิรูปอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- 2552 - ปัจจุบัน - กรรมการ Super Brands Thailand
- 2551 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสา
จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาอาวุธรุทกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
ในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการของบริษัท (ครั้งก่อนหน้า) : 21 เมษายน 2560

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร.ณัย จันทร์เจ้าฉาย มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของ
บริษัท และให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไป

ชื่อ – นามสกุล	: นายสันติ โอภาสปรกรณ์กิจ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
อายุ	: 51 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563)	: ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 4	
การศึกษา	: ปริญญาโท (MBA) Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: -	
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	: 2551 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท สยามแอดมิวนิสเทรทีฟ แมนเนจเม้นท์ จำกัด - เลขานุการสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพ - กรรมการบริษัท ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ จำกัด - กรรมการคณะกรรมการกรุงเทพมหานครศรีเขียว - กรรมการคณะกรรมการเรารักกรุงเทพ เรารักจักรยาน
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นในปัจจุบัน		
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: - กรรมการบริษัท สยามแอดมิวนิสเทรทีฟ แมนเนจเม้นท์ จำกัด - กรรมการบริษัท ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ จำกัด	
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้นายสันติ โอภาสปรกรณ์กิจ เป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 จึงไม่มีประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562)	
วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (ครั้งก่อนหน้า)	: 29 เมษายน 2559	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสันติ โอภาสปรกรณ์กิจ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้	

ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
และให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไป

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

Dharmniti Auditing Co., Ltd.



ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นางสาวอริสา ชุมวิสูตร

Miss Arisa Chumwisut

ผู้จัดการอาวุโส

Senior Audit Manager

Tel. : 02 596 0500 Ext. 817

Mobile : 086 397 0982

E-mail : arisa.o@daa.co.th

Certificates :

- 2561 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด.
- 2551 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9393
- 2017 Auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission
- 2008 Auditor Registration No. 9393

Education :

- 2554 ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2547 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- 2011 Master of Accounting (MACO), Chulalongkorn University
- 2004 Bachelor of Business Administration (BBA) in Accounting,
Rajamankala University of Technology Thanyaburi

Experience :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 10 ปี
- Experience in external auditing more than 10 years

Specialized in :

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต / Manufacturing business
- ธุรกิจซื้อขายไป / Trading business
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident funds
- กองทุนรวม / Mutual funds

Auditing

• Assurance

• Advisory

ประวัติผู้สอบบัญชี
AUDITOR PROFILE



นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร
Miss Chutinant Kopraserthaworn

ผู้จัดการอาวุโส
Senior Audit Manager

Tel. : 02 596 0500 Ext. 616
Mobile : 084 143 8288
E-mail : ohutinant.k@daa.co.th

Certificates :

- 2563 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจาก ก.ล.ด.
- 2560 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9201
- 2020 Auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission
- 2007 Auditor Registration No. 9201

Education :

- 2547 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- 2004 Bachelor of Business Administration (BBA) in Accounting, Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Experience :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 15 ปี
- Experience in external auditing more than 15 years

Specialized in :

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต / Manufacturing business
- ธุรกิจซื้อขายไป / Trading business
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / Real estate business
- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง / Construction business
- ธุรกิจบริการ / Service business
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident funds
- กองทุนรวม / Mutual funds

Auditing



Assurance



Advisory

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

Dharmniti Auditing Co., Ltd.

ธรรมนิติ
DHARMNITI

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นางสาววันนิสา งามบัวทอง

Miss Wannisa Ngambuthong

Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 610

Mobile : 089 456 1377

E-mail : wannisa.n@daa.co.th

Certificates :

- 2552 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- 2546 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6838
- 2009 Auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission
- 2003 Auditor Registration No. 6838

Education :

- 2551 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- 2542 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี สุฟาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2538 ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- 2006 Master of Business Administration (Program in Management), Srinakharinwirot University
- 1999 Certificate of Auditing, Chulalongkorn University
- 1996 Bachelor of Science (Accounting) B.S., Bangkok University

Experience :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
- ประสบการณ์ด้านการทำบัญชี 3 ปี
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 2 ปี
- Experience in external auditing more than 20 years
- Experience in accounting 3 years
- Experience in Internal audit 2 years

Specialized in :

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต / Manufacturing business
- ธุรกิจซื้อขายไป / Trading business
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / Real estate business
- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง / Construction business
- ธุรกิจบริการซอฟต์แวร์ / Software service business
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident funds
- กองทุนรวม / Mutual funds

Auditing

Assurance

Advisory

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

Dharmniti Auditing Co., Ltd.

ธรรมนิติ
DHARMNITI

ประวัติผู้สอบบัญชี AUDITOR PROFILE



นางสาวโชติมา กิจศิริกร

Miss Chotima Kitsirakorn

Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 607

Mobile : 086 770 3300

E-mail : chotima.k@daa.oo.th

Certificates :

- 2563 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- 2547 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7318
- 2020 Auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission
- 2004 Auditor Registration No. 7318

Education :

- 2557 ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย จากสภาวิชาชีพ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2540 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตการบัญชี (บธ.บ.)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2014 Certification of Completion Diploma in Thai Financial Reporting
from Federation of Accounting Professions Under The Royal
Patronage of His Majesty The King
- 1997 Bachelor of Business Administration in Accounting,
Ramkhamhaeng University

Experience :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 2 ปี
- ประสบการณ์งานวางระบบบัญชี 2 ปี
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence มากกว่า 5 ปี
- ประสบการณ์งานที่ปรึกษาด้านบัญชีให้บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ 2 ปี

Experience in external auditing more than 20 years

Experience in internal audit 2 years

Experience in accounting system 2 years

Experience in Due Diligence more than 5 years

Experience in accounting advisory to listed company 2 years

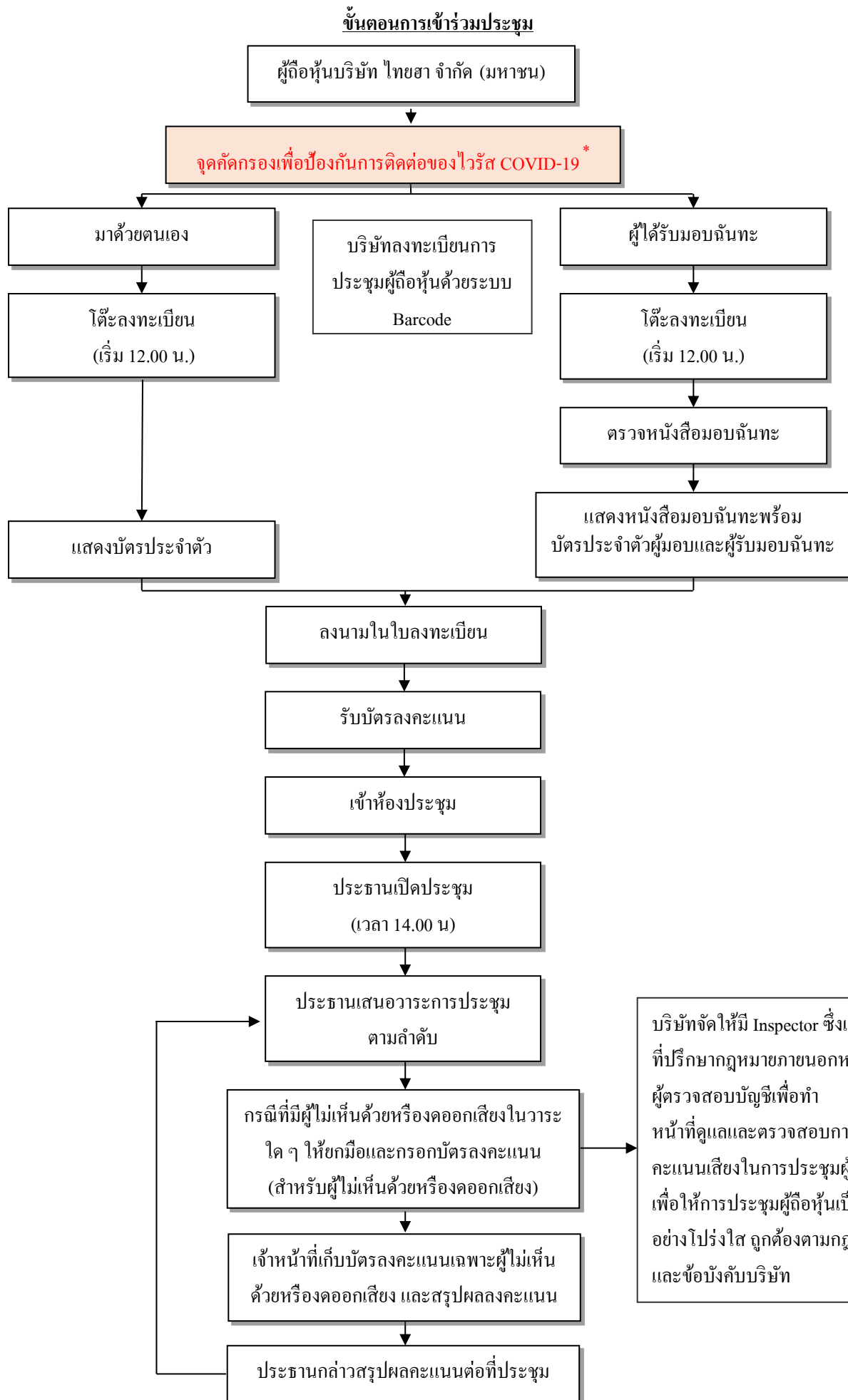
Specialized in :

- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / Real estate business
- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง / Construction business
- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต / Manufacturing business
- ธุรกิจซื้อขายไป / Trading business
- ธุรกิจบริการซอฟต์แวร์ / Software service business
- ธุรกิจบริการ / Service business
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident funds

Auditing

• Assurance

• Advisory



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

*** แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**

เพื่อป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยในความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้

1. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นที่มีผู้ใกล้ชิดที่เดินทางไปยังหรือเดินทางกลับจากประเทศที่มีการรายงานการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในประเทศ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ได้แก่ จีน (รวมฮ่องกงและมาเก๊า) เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน ออสเตรเลีย เบลเยียม มาเลเซีย แคนาดา โปรตุเกส บราซิล เช็กเกีย อิสราเอล ออสเตรีย เกาะไอร์แลนด์ ปากีสถาน ฟินแลนด์ ตุรกี กรีซ ซิลิ ลักเซมเบิร์ก โปแลนด์ เอกวาดอร์ ฝรั่งเศส สเปน อเมริกา สวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ สวีเดน อังกฤษ เยอรมนี ญี่ปุ่น รวมถึงประเทศอื่นใดที่กระทรวงสาธารณสุขจะได้มีการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง ในระยะเวลา 14 วันก่อนวันประชุม และผู้ถือหุ้นที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก เป็นต้น **โปรดงดเว้นการเข้าร่วมประชุม** เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยบริษัทแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นตามความประสงค์หรือกรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมแทน (รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และรายละเอียดของหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
2. บริษัทจะดำเนินการจัดให้มีการคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจก่อนเข้าร่วมประชุม โดยจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสังเกตการณ์จากเจ้าหน้าที่ของบริษัท และบริษัทจะจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือไว้บริเวณด้านหน้าห้องประชุม
 - 2.1 ในกรณีที่พบว่าผู้ถือหุ้นมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ (อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก **บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และบริษัทขออนุญาตให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้แก่ท่าน (รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และรายละเอียดของหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
 - 2.1 ในกรณีที่ไม่พบว่าผู้ถือหุ้นมีอาการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ประจำตัวไว้บนเสื้อของท่านให้ชัดเจนก่อนเข้าร่วมประชุม
3. บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม และผ่านการคัดกรองแล้ว โปรดเตรียมหน้ากากอนามัยมาเองและควรสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในระยะอย่างน้อย 1 - 2 เมตร และล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

4. บริษัทจะจัดเตรียมสถานที่จัดการประชุมโดยให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ 70% อย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทขอขอบคุณท่านผู้อ่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

2. การมอบฉันทะ

2.1 ผู้มอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยดำเนินการดังนี้

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

(1.1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ

(1.2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล หรือ Custodian

(ก) กรุณาแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

(ข) กรณี Custodian เป็นผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian และแนบหลักฐานของผู้มอบอำนาจและของ Custodian ตาม (ก) รวมทั้งหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ด้วย

- (2) สำเนาเอกสารตาม (1) จะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง

- (3) หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบให้

(3.1) รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธิกาล รัชชกร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

(3.2) ดร. ดนัย จันท์เจ้าฉาย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

(3.3) นายสันติ โอภาสปรณกิจ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นปรากฏในหน้า 3 ของเอกสารฉบับนี้

- 2.2 บริษัทขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานไปยังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้ เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

ส่งถึงเลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทีก อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม 73210

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ 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 รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน 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 หรือผู้มี

อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น ด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พุททกาล รัชสร (กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ)

อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 91 ซอยสุวรรณคดี 3 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

2. ดร. ดนัย จันทรเจ้าฉาย (กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)

อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5/177 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

3. นายสันติ โอภาสปรณกิจ (กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)

อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 159/17 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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 เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทิก อำเภอสภาพาน จังหวัดนครปฐม หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบล
บางกระพิก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิ และงบการเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2562

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดจำนวนกรรมการของบริษัท

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. ดร.คณัย จันทร์เจ้าฉาย
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. นายสันติ โอภาสปรณกิจ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2563

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุให้หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทีก อำเภอสามปราณ จังหวัดนครปฐม หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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.

(สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คลัสเตอร์เดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

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 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบล
บางกระทิก อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิ และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2562

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดจำนวนกรรมการของบริษัท

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

2. ดร.คนัย จันทรเจ้าฉาย

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง

3. นายสันติ โอภาสปรณกิจ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุให้หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทีก อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

☐ 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

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

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 หรือผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นจากผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม

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

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

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

- ข้อ 38 (1) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่

- (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (2) ผู้รับมอบฉันทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะจะต้องนำตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะไปวางต่อผู้เป็นประธานหรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด
- (3) ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว หรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่า 1 ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตน นอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้น
- ข้อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือถ้ามิได้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้น 1 คน ขึ้นเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนั้น
- ข้อ 40 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
 - (ง) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (จ) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ฉ) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ช) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (ซ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
 - (ฌ) การควบรวมหรือเลิกบริษัท
- ข้อ 41 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

เส้นใสไม่ทอด!

**0%
FAT**

อร่อยทอดๆ

📍 บริษัท ไทยธำ จำกัด (มหาชน)
140 ม.5 ต.บางกระพิก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
☎ (02)482-1661-6
🌐 www.kasetbrand.com



KasetShopOnline f



KASETBAND