



THAI HA

หนังสือเชิญประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 1/2565





วันที่ 7 กันยายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
  2. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
  3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบพันธะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
  4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้ แบบ ข.)
  5. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. แผนที่แสดงที่ตั้งของบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทิก อำเภอสามปราน จังหวัดนครปฐม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 และบริษัทได้ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้บันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2**

**พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น มูลค่ารวมไม่เกิน 70 ล้านบาท**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อดำรงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ตามที่กำหนดไว้ใน สัญญากู้ยืมของธนาคาร บริษัทต้องเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งสามารถเลือกดำเนินการได้หลายแนวทาง ดังนี้

แนวทาง	ข้อดี	ข้อเสีย
1. การเพิ่มทุนเรียกชำระ โดย การเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตาม สัดส่วน ทำให้ไม่กระทบต่อสัดส่วน การถือหุ้นเดิม (No Dilution Effect)	มีความยากลำบากในการประเมิน มูลค่าหุ้นเพิ่มทุนในภาวะที่บริษัท ขาดทุน และเป็นภาระแก่ผู้ถือหุ้นซึ่ง อาจทำให้มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนไม่ เต็มจำนวน
2. การออกหุ้นบุริมสิทธิ โดย การเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น	วิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมกับบริษัทจำกัด ที่จัดตั้งใหม่เพื่อดึงดูดพันธมิตรทาง ธุรกิจ (Strategic Partner)	วิธีนี้เป็นวิธีที่อาจไม่เหมาะสมกับ บริษัทที่จัดตั้งและนำหุ้นเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และมีความ ยากลำบากในการประเมินมูลค่าหุ้น บุริมสิทธิในภาวะที่บริษัทขาดทุน รวมถึงเป็นภาระแก่ผู้ถือหุ้นซึ่งอาจทำ ให้มีการจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิไม่เต็ม จำนวน
3. การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้าย ทุน (Perpetual Bond)	ไม่กระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (No Dilution Effect) และบริษัทสามารถ นับมูลค่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะ คล้ายทุนที่ออกและเสนอขายเป็นส่วน ของผู้ถือหุ้นได้ทั้งจำนวนถ้าระบุ เงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นให้เป็นไป ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32	หากเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน เป็นการทั่วไป (Public Offering) บริษัท ต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกหุ้นกู้ (Issuer Rating) ใน ระดับที่ลงทุนได้ (Investment Grade) ซึ่งบริษัทต้องชำระ ค่าจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ และบริษัทอาจต้อง ชำระดอกเบี้ยในอัตราสูงเพื่อดึงดูด ผู้ลงทุน ซึ่งทำให้บริษัทมีต้นทุนสูงเมื่อ เทียบกับมูลค่าของหุ้นกู้ที่จะออกไม่ เกิน 70 ล้านบาท

บริษัทจึงมีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น มูลค่ารวมไม่เกิน 70 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยที่ไม่ได้ชำระไปชำระในวันใด ๆ ก็ได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว หุ้นกู้นี้กล่าวว่าเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
วงเงินหุ้นกู้ที่ออก	มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 70 ล้านบาท
อายุหุ้นกู้และอัตราดอกเบี้ย	<p>ไม่มีกำหนดระยะเวลาครบกำหนด (Perpetual) และมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปีที่ 1-5 อัตราคงที่ร้อยละ 5.25 ต่อปี</li> <li>• ปีที่ 6-25 เท่ากับผลรวมของ ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ข) Initial Credit Spread และ ค) ร้อยละ 0.25 ต่อปี</li> <li>• ปีที่ 26-50 เท่ากับผลรวมของ ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ข) Initial Credit Spread และ ค) ร้อยละ 1.00 ต่อปี</li> <li>• ปีที่ 51 เป็นต้นไป เท่ากับผลรวมของ ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ข) Initial Credit Spread และ ค) ร้อยละ 2.00 ต่อปี</li> </ul> <p>โดยที่ Initial Credit Spread เท่ากับร้อยละ 3.14 ต่อปี (คำนวณจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ที่คำนวณโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565) และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี หมายถึง Yield Interpolation ของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี้ยใด ๆ ซึ่งจัดทำโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</p> <p>ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี จะมีการปรับทุก ๆ 5 ปี เพื่อให้สะท้อนกับสถานะดอกเบี้ยในขณะนั้น</p>
งวดการชำระดอกเบี้ย	จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนตามแต่จะเห็นสมควรในวันแรกที่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ (วันครบกำหนด 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้) หรือวัน

	กำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละครั้ง ภายหลังจากวันแรกที่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ
หลักประกัน	ไม่มี
ประเภทการเสนอขาย	ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือน ใด ๆ ให้แก่กรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual) หรือผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	เพื่อชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รวมเรียกว่า “ผู้มีอำนาจ”) และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยผู้มีอำนาจหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจในการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ เฉพาะของหุ้นกู้ จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น การดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษา กฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการเข้าทำ ตกลง แก้ไข รับรอง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และการติดต่อให้ข้อมูล เปิดเผย ลงนาม รับรอง ตกลง และดำเนินการยื่นข้อมูล แบบคำขอ หรือเอกสารใด ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นใด และบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกัหุ้นกู้ อีกทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทนหรือตัวแทนของตนเพื่อกระทำการต่าง ๆ ข้างต้น
ที่ปรึกษาในการออกหุ้นกู้ ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่มีความประสงค์จะซื้อหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนมีดังนี้

รายชื่อกรรมการ/ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซื้อหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน	มูลค่าหุ้นกู้ที่สนใจลงทุน
นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท	40 ล้านบาท
บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	30 ล้านบาท

**กฎหมายที่เกี่ยวข้อง** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 145 กำหนดให้การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ข้อ 45(1) กำหนดให้การเสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัด บริษัทต้องได้รับมติโดยชัดแจ้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ออกตราสารหนี้ได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นการออกหุ้นกู้โดยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทต้องได้รับมติให้ออกหุ้นกู้ที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

**ความเห็นของคณะกรรมการ** หลังจากได้รับฟังคำชี้แจงจากที่ปรึกษาในการออกหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนและที่ปรึกษากฎหมาย คณะกรรมการได้พิจารณาแนวทางต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ มีความเหมาะสมกับบริบทมากที่สุด เนื่องจาก

1. ทำให้สัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลง ทั้งนี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน (TAS 32) กำหนดให้บริษัทสามารถนับมูลค่าที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นได้ทั้งจำนวนถ้าระบุเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว
2. ทำให้ต้นทุนรวมของการออกหุ้นกู้ของบริษัทไม่สูงนัก เนื่องจากไม่มีค่าจัดอันดับความน่าเชื่อถือและค่าโฆษณาการเสนอขายหุ้นกู้ อีกทั้งบริษัทไม่ต้องกำหนดคดดอกเบี้ยในอัตราสูงเพื่อดึงดูดผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป (Public Offering)

ทั้งนี้ หากเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนแก่ผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป (Public Offering) บริษัทจำเป็นต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือจะต้องจัดทำอันดับความน่าเชื่อถือโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานจากงบการเงินของบริษัทในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้บริษัทอาจได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ดีนัก ซึ่งจะทำให้ไม่เป็นที่น่าสนใจแก่ผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป และการออกหุ้นกู้ในมูลค่าน้อยระดับนี้เมื่อรวมค่าจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อาจทำให้ต้นทุนรวมของการออกหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนสูงมากเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการออกหุ้นกู้ดังกล่าว

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น มูลค่ารวมไม่เกิน 70 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ และการมอบอำนาจเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม และบริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และนำเอกสารและหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 (ถ้ามี) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย สำหรับหนังสือมอบฉันทะ บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งท่านสามารถระงับการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ซึ่งแบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัลโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.kasetbrand.co.th](http://www.kasetbrand.co.th) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานไปยังบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยในความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม บริษัทจึงได้จัดทำแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสีทึบประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ ท่านสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ฝ่ายสำนักกรรมการ บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 066-115-9381

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน)



(นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายสำนักกรรมการ

โทรศัพท์ 066-115-9381





THAI HA

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระพิก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

### เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างเคร่งครัด

เมื่อเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย คิดเป็น 40,915,628 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 17 ราย คิดเป็น 127,066,942 หุ้น รวมทั้งสิ้น 29 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 167,982,570 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.4254 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 278,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนี้

1.	นางปัทมา	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	ประธานกรรมการ
2.	รศ.ดร.พุทธกาล	รัชช	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3.	ดร.คณัย	จันทร์เจ้าฉาย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4.	นายสันติ	โอกาสปกรณ์กิจ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5.	นายเพื่อนรัก	นำคบ	กรรมการและกรรมการบริหาร
6.	นายสมฤกษ์	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
7.	นางสาวปรีนดา	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
8.	นายวรุฒ	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ

ทั้งนี้ นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการ เป็นผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐในการออกห่างสังคม และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด และบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานได้กล่าวแนะนำนางสาวจินตนา มหาวณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทขอขมาสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

โดยก่อนเริ่มระเบียบวาระการประชุม ประธานได้แจ้งว่าบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2565 ซึ่งได้ประกาศเผยแพร่รายละเอียดผ่าน ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [www.set.or.th](http://www.set.or.th) และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.kasetbrand.co.th](http://www.kasetbrand.co.th) โดยปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ เข้ามา นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุม และข้อมูล ประกอบการประชุมต่าง ๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [www.set.or.th](http://www.set.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัท [www.kasetbrand.co.th](http://www.kasetbrand.co.th) เป็นการล่วงหน้า 21 วันก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565

ประธานได้ชี้แจงการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
2. ในวาระการประชุม วาระที่ 1, 3, 4, 6, 7 และ 8 ซึ่งไม่ใช่วาระแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือและยื่นบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป
3. ในวาระการประชุม วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จะใช้วิธียกมือและยื่นบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่ละบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
4. เมื่อถึงวาระที่มีการออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธียกมือและยื่นบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท และทางเจ้าหน้าที่จะลงคะแนนเสียงผ่านระบบบาร์โค้ดในแต่ละวาระ

นอกจากนี้ ประธานได้แจ้งที่ประชุมขอให้ผู้มีทำหน้าที่เป็นคนกลาง เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมและการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยจะเป็นตัวแทนของอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายณกรณ์ ศรีเดชา และตัวแทนผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายสาวิตร สาประเสริฐ และ นางสาววิวรรณ์ วิททยานกรณ์ ในการร่วมส่งเสริมให้บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดี

จากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว รายละเอียดระบุในหนังสือเชิญประชุมหน้า 8 ถึงหน้า 17 ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปราย แต่ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	167,982,570	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

มติ : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

ประธานได้แจ้งว่าไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ และได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 โดยได้อธิบายและวิเคราะห์การบริหารจัดการ (MD&A) ต่อที่ประชุม โดยสรุปดังนี้

ในปี 2564 บริษัทมีรายได้ 537.68 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ที่มีรายได้ 620.02 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 13 และในปี 2564 บริษัทขาดทุนสุทธิ 69.01 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากราคาส่งออกข้าวเฉลี่ยลดลงร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยประเทศไทยมีการส่งออกข้าวช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2564 ปริมาณรวม 6.1 ล้านตัน มูลค่า 107,756.9 ล้านบาท สาเหตุที่สำคัญประการต่อมาคือปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ และสายเรือปรับราคาค่าระวางสูงขึ้นหลายเท่าตัวโดยค่าระวางเรือมีราคาสูงเทียบเท่าราคาสินค้า ส่งผลต่อการจัดการและการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าของลูกค้านำทั่วโลก สาเหตุอีกประการคืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราผันผวนสูงซึ่งส่งผลให้บริษัทขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถเดินทางไปนำเสนอสินค้า (Roadshow) และเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พยายามเสนอสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อแก้ปัญหาในส่วนนี้ และสาเหตุประการสุดท้ายคือการทำที่ประเทศไทยยังไม่เปิดรับนักท่องเที่ยว รวมถึงประเทศปลายทาง เช่น ประเทศจีน ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวออกนอกประเทศ ทำให้ร้านอาหารและโรงแรมซึ่งเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าหลักภายในประเทศของบริษัทยังคงซบเซา

เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัจจัยภายนอกดังกล่าว บริษัทได้บริหารจัดการระบบภายในของบริษัทโดยนำ THAIHA Business Intelligence Process มาปรับใช้ภายในองค์กร เพื่อพัฒนาด้านต่าง ๆ ตลอดกระบวนการตั้งแต่ขั้นต้น การวางแผนไปจนถึงขั้นตอนการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ในลักษณะ Business Unit เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรวดเร็วใน

การตัดสินใจและการปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็นหน่วยงานของโรงงาน 4 ภูมิภาค หน่วยงานขายภายในประเทศ 2 ภูมิภาค หน่วยงานขายต่างประเทศ 2 ภูมิภาค และหน่วยงานสารสนเทศและเทคโนโลยีอีก 1 ภูมิภาค

บริษัท ได้จัดตั้งบริษัท ไทยสา อิน โนเวทิฟ ฟู้ดส์ จำกัด เพื่อรองรับการขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารพร้อมทาน (Ready to Eat) โดยได้เข้าซื้อที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง พร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงสูตรการผลิตอาหาร จากบริษัท อัลบาทรอสฟู้ดส์ จำกัด โดยจุดแข็งของอาหารพร้อมทาน (Ready to Eat) ของบริษัท ไทยสา อิน โนเวทิฟ ฟู้ดส์ จำกัด คือ สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน 18-24 เดือน โดยไม่ต้องแช่เย็น ซึ่งลูกค้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฝั่งตะวันออกกลางให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

บริษัทจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ข้าวเหนียวทุเรียนพร้อมทาน ไปยังกลุ่มลูกค้าในประเทศจีนซึ่งน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และยังสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วย

ปัจจุบันบริษัทมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าโดยตรงจากโรงงานไปสู่ผู้บริโภคผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (VDM) ซึ่งติดตั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปแล้วจำนวน 150 เครื่อง โดยมียอดขายสินค้าดีขึ้นตามลำดับ

ในปี 2564 บริษัทได้บริจาคสินค้าของบริษัทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและบริจาคให้แก่โรงพยาบาล รวมถึงศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นอกจากนี้ ประธานได้รายงานถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทว่า ในปี 2564 บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในแก่บริษัท ทำการตรวจสอบนโยบาย แนวปฏิบัติ การประเมินความเสี่ยง การอบรมพนักงาน และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และบริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เป็นปีที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อแสดงเจตนารมณ์การเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้นำส่งสำเนางบการเงินในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ ประธานได้ชี้แจงข้อมูลทางการเงิน โดยสรุปดังนี้

ในปี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 670.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 6.8 มีหนี้สินรวม 433.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 32.5 มีส่วนของผู้ถือหุ้น 236.4 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 21.3 และมีรายได้รวม 537.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 13.3 ปี 2564 บริษัทขาดทุนสุทธิ 69.0 ล้านบาท

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปราย แต่ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	167,982,570	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

มติ : อนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิ และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2564

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2564 โดยกล่าวชี้แจงว่า

เนื่องจากในปี 2564 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่จากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2564

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปราย แต่ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	167,982,570	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

มติ : อนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2564

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

รศ.ดร.พุททกาล รัชช ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในวาระนี้ ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ดร.คณัย จันทรเจ้าฉาย, นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม และนายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ออกจากห้องประชุมชั่วคราว จนกว่าการประชุมในวาระนี้จะแล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเต็มที่

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการ

ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกได้ ซึ่งรายนามของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

1. ดร.คณัย จันทน์เจ้าฉาย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
3. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้นำส่งประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2565 ซึ่งได้ประกาศเผยแพร่รายละเอียดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [www.set.or.th](http://www.set.or.th) และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.kasetbrand.co.th](http://www.kasetbrand.co.th) แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามา

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น (พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล) และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ดร.คณัย จันทน์เจ้าฉาย	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	167,982,470 เสียง (99.9999%)	100 เสียง (0.001%)	ไม่มี	ไม่มี
นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ, ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงิน	167,982,570 เสียง (100%)	0 เสียง (0%)	ไม่มี	ไม่มี
นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ	167,982,570 เสียง (100%)	0 เสียง (0%)	ไม่มี	ไม่มี

มติ : อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.คณัย จันทน์เจ้าฉาย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และนายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ โดยให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

ประธานกล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทุกท่าน ที่ประชุมปรบมือแสดงความยินดี

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 โดยได้กล่าวชี้แจงว่า

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 ในอัตราเดิมเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2564 ดังนี้

	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564 (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
ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	-

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	167,982,570	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติ : อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 ตามที่เสนอมาทุกประการ

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการให้บริการตรวจสอบบัญชี มีการประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง เป็นอิสระ และเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นควรแต่งตั้งให้เป็น

สำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

1. นางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 หรือ
2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131 หรือ
3. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10305

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,155,000 บาท  
ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติม คือ  
บริษัท ไทยฮา อินโนเวทีฟ ฟู้ดส์ จำกัด

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึง  
ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	167,982,570	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

มติ : อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 ตามที่  
เสนอมาททุกประการ

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งมีความคิดเห็นดังนี้

รศ.ดร.พุททกาล รัชชธ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กล่าวแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า  
จากการศึกษาเศรษฐกิจอาเซียนพบว่า การท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งการที่ประเทศต่าง ๆ  
ไม่เปิดประเทศส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร รวมถึงการส่งออกสินค้าด้วย ทั้งนี้ เมื่อ  
พิจารณาการดำเนินงานของบริษัทจะเห็นว่า ฝ่ายบริหารพยายามแก้ไขสถานการณ์ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเพิ่มมูลค่า  
สินค้าโดยการผลิตอาหารพร้อมทานและการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น ข้าวเหนียวทุเรียนพร้อมทาน เพื่อส่งออกไปยัง  
ประเทศจีน การปรับโครงสร้างองค์กรในหลายมิติ และการพัฒนาพันธุ์ข้าว รวมถึงการจำหน่ายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่าย  
สินค้าอัตโนมัติ (VDM) ทำให้เชื่อมั่นว่าในปี 2565 สถานการณ์ต่าง ๆ จะดีขึ้น และกล่าวแนะนำว่าบริษัทควรเผยแพร่  
การดำเนินงานของบริษัทเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ต่อสาธารณชนให้มากขึ้น



ดร.คณัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กล่าวเสริมว่า แม้ว่าสถานการณ์โลกจะผันผวนเพียงใด ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และภาวะสงคราม แต่สิ่งที่ยังคงเห็นได้ชัดเจนในการบริหารจัดการของบริษัท คือ ความตระหนักในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทได้พยายามหาโอกาสใหม่ ๆ ในดำเนินกิจการ เช่น การพัฒนาสินค้าใหม่ การเพิ่มช่องทางจำหน่ายใหม่ และการเพิ่มศักยภาพของพนักงาน รวมถึงการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

นายสันติ โอภาสปรกรณ์กิจ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กล่าวชื่นชมฝ่ายบริหารในการบริหารจัดการบริษัทในสถานการณ์ปัจจุบัน และแนะนำให้บริษัทเพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จของบริษัทและช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่งต่อไป

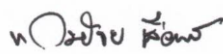
นายเพื่อนรัก นำคบกรรมการและกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สาเหตุหลักที่ทำให้การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเป็นไปด้วยความยากลำบาก คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งไม่แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่ออีกยาวนานเพียงใด และวิถีทุนซึ่งกำลังทำลายตัวเอง ชนชั้นล่างประสบปัญหาหารายได้ไม่เพียงพอซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวม นอกจากนี้ เทคโนโลยีใหม่ทำให้การใช้ชีวิตของคนทั้งโลกเปลี่ยนแปลงไป บริษัทต้องตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงทั้งการผลิต การขนส่ง และการชำระเงินรูปแบบต่าง ๆ ทุกรูปแบบ เห็นว่า บริษัทมีความพยายามในการปรับตัว เช่น การปรับเปลี่ยนจากการขายสินค้าแบบ Business to Business เป็นแบบ Business to Customer และเชื่อมั่นว่าธุรกิจอาหารยังคงเป็นธุรกิจที่ดีที่สุด

**ปิดการประชุม** เวลา 15.10 น.

ลงชื่อ.....  


(นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม)

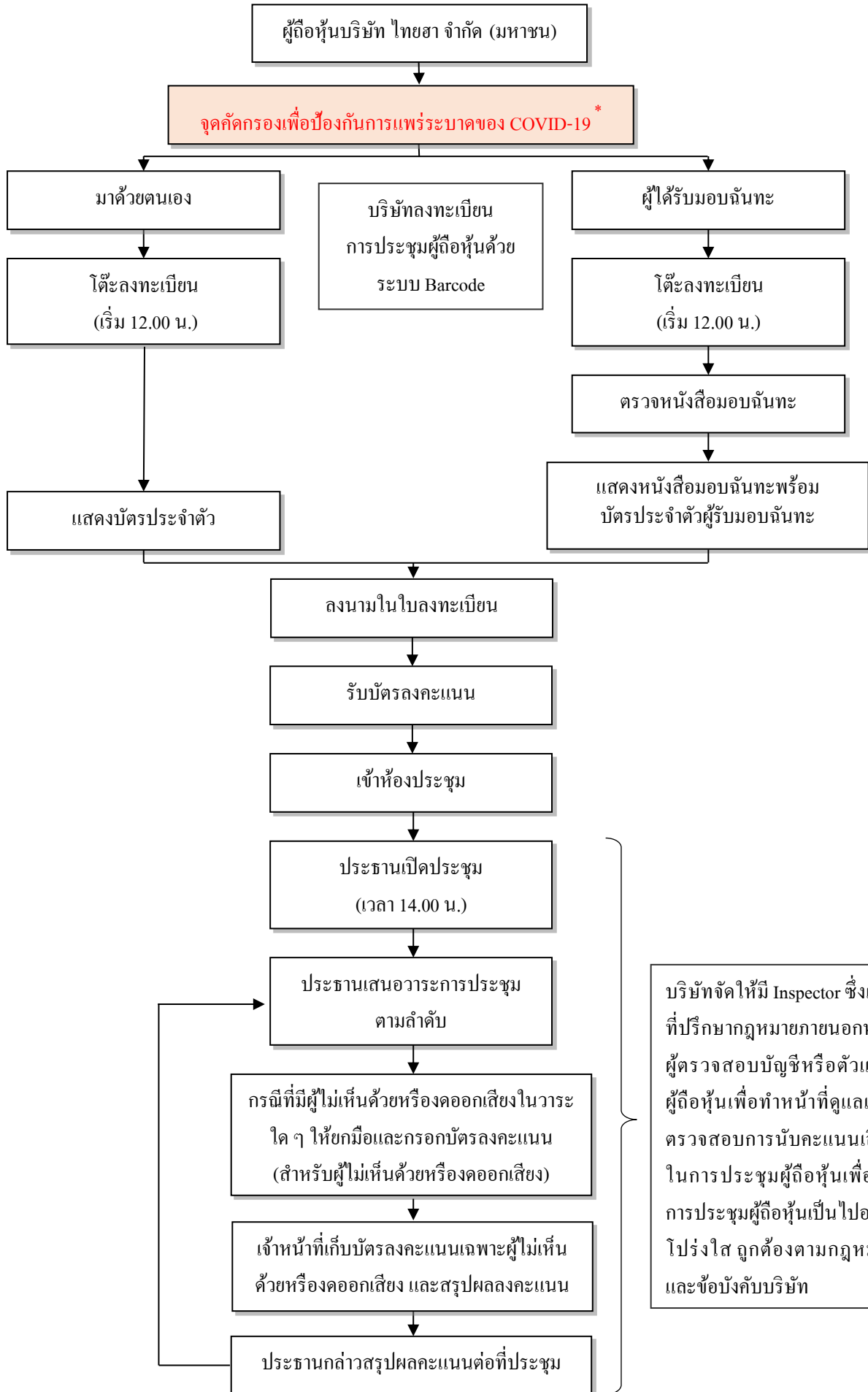
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ.....  


(บริษัท เชียร แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด โดยนางสาวแกมฝ้าย เสือแพรว)

เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกรายงานการประชุม

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม



บริษัทจัดให้มี Inspector ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอกหรือผู้ตรวจสอบบัญชีหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

**\* แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565**

**เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19**

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยในความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดังนี้

1. เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 **บริษัทขอแนะนำให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน** (รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และรายละเอียดของหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะถึงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัทเพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนี้

2.1 บริษัทจะจัดให้มีจุดคัดกรอง โดย

- (1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องตรวจวัดอุณหภูมิโดยการเดินผ่านเครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนเข้าสถานที่ประชุม
- (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงหลักฐานผลการตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (“ATK”) ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมประชุม โดยแสดงภาพถ่ายผลการตรวจ ATK ซึ่งระบุชื่อ-นามสกุล พร้อมทั้งวันและเวลาที่ตรวจให้ชัดเจน หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สะดวกตรวจ ATK มาล่วงหน้า บริษัทจะอำนวยความสะดวกด้วยชุดตรวจ ATK ณ จุดคัดกรองก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 20 นาที ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดเผื่อเวลาสำหรับการตรวจ ATK ก่อนการเข้าร่วมประชุม
- (3) เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะสังเกตผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ
- (4) บริษัทจะจัดเตรียมแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือไว้บริเวณด้านหน้าสถานที่ประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ผ่านการคัดกรอง หรือไม่ตรวจ ATK หรือมีผลตรวจ ATK เป็นบวก หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ (อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก **บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมประชุม และบริษัทขออนุญาตให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้แก่ท่าน (รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และรายละเอียดของหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

- 2.2 บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่ผ่านการคัดกรองแล้ว โปรดเตรียมหน้ากากอนามัยมาเองและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในระยะอย่างน้อย 1 - 2 เมตร และล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
- 2.3 เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 โปรดงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องประชุม
- 2.4 สำหรับการสอบถามในที่ประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจถามคำถามให้ตรงประเด็น กระชับ และชัดเจน ตรงตามวาระ โดยในกรณีที่ไม่สามารถตอบคำถามได้ทันในการประชุม บริษัทจะนำไปตอบบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 2.5 บริษัทจะจัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น ราวบันได ลูกบิด ประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ 70% อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี

**เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม**

**ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ**

**1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง**

ผู้ถือหุ้นแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

**2. การมอบฉันทะ**

2.1 ผู้ถือหุ้นนำส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทก่อนวันประชุม หรือผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัท ณ วันประชุมและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ โดยดำเนินการดังนี้

(1) กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ชัดเจน และผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยบริษัทขอแนะนำให้ท่านใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ

(1.1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ

(1.2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล หรือ Custodian

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

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

(2) สำเนาเอกสารตาม (1) จะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นมีดังนี้

(3.1) รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชช (ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 91 ซอยสุวรรณี 3 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  
กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

(3.2) ดร. ดนัย จันท์เจ้าฉาย (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5/177 ถนนวิรัชพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  
กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

(3.3) นายสันติ โอภาสปรกรณ์กิจ (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 159/17 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  
กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

2.2 บริษัทขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้ เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

ส่งถึงเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

## นียมกรรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนียมกรรรมการอิสระไว้ ซึ่งกรรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังนี้ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นทางการได้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรรมการอิสระ

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 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 ไทยฮา จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
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 เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน บริษัท ไทยฮา 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.

อาคารแสดมบี  
20 บาท

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

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 เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทีก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบอื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน มูลค่ารวมไม่เกิน 70 ล้านบาท**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

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

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

#### หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้า โรงงาน บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระพี้ 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 3)

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 เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทิก อำเภอสามพราน 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน มูลค่ารวมไม่เกิน 70 ล้านบาท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 3 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระพี้ อำเภอสามปราน 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 .....

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 หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย
- คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นจากผู้ถือหุ้น
- การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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 หรือไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชมนั้นเป็นอันระงับไป 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 หรือถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้น 1 คน ขึ้นเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนั้น

ข้อ 40 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
  - (ฉ) การควบรวมหรือเลิกบริษัท

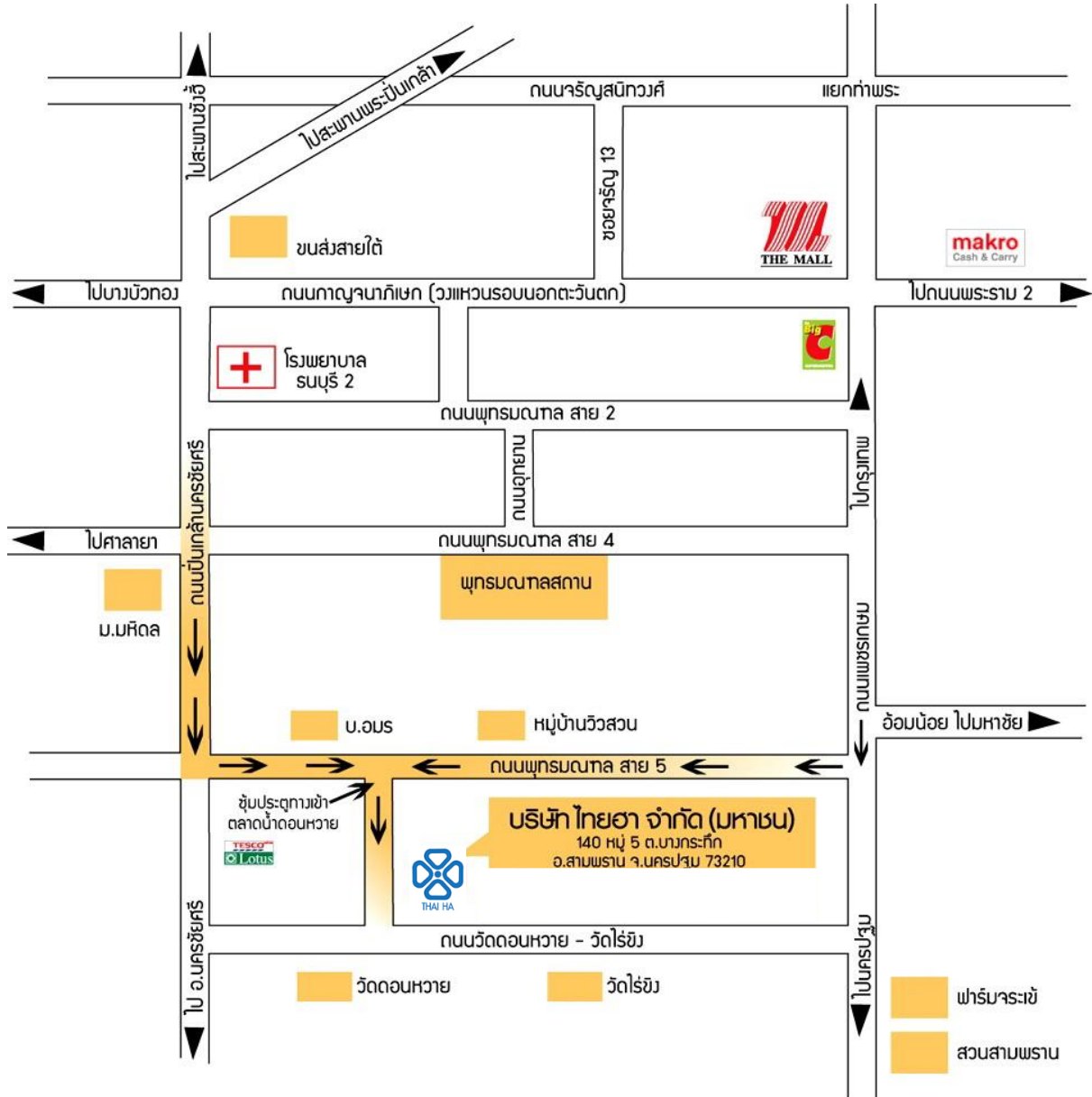
ข้อ 41 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

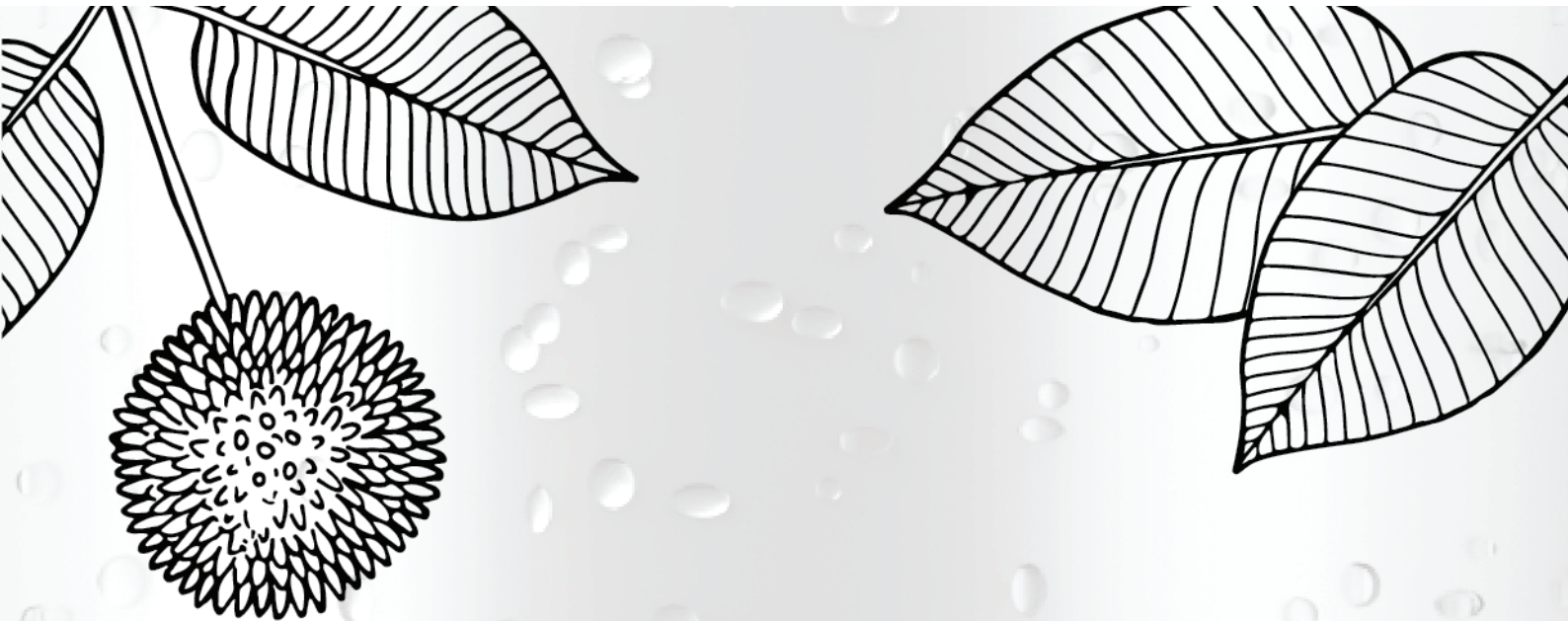
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

แผนที่แสดงที่ตั้งของบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

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





บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)  
📍 140 ม.5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน  
จ.นครปฐม 73210  
☎ 066-115-9381  
🌐 [www.kasetbrand.co.th](http://www.kasetbrand.co.th)



KasetShopOnline 