

หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)



THAI HA





วันที่ 29 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
 2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 และงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งข้อมูลบรรจุอยู่ใน QR Code
 3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 4. ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน
 5. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
 6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 8. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่แสดงที่ตั้งของบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระพี้ อำเภอสามปราน จังหวัดนครปฐม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 และบริษัทได้ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ได้บันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว และเห็นสมควร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิ และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2565

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

ในปี 2565 บริษัทมีผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทที่ขาดทุนสะสมอยู่ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2565 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(50,841,077.14) บาท	(66,050,107.29) บาท
จำนวนหุ้น (หุ้นที่ออกและชำระแล้ว)	278,000,000 หุ้น	278,000,000 หุ้น
เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น	งดจ่าย	งดจ่าย
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	งดจ่าย	งดจ่าย
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	งดจ่าย	งดจ่าย

ความเห็นของคณะกรรมการ เนื่องจากในปี 2565 บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการปี 2565

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

1. นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการ
2. นายเพื่อนรัก นำคบ กรรมการและกรรมการบริหาร
3. นายสันติ โอภาสปรกรณ์กิจ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นางสาวปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ

อนึ่ง บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการมายังบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัทไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 4 ท่านข้างต้นในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม นายเพื่อนรัก นำคบ ไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกเนื่องจากปัญหาด้าน

สุขภาพ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการ
2. นายสันติ โอภาสปรกรณ์กิจ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางสาวปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ

ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง รวมถึงนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ตามลำดับ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล ปัจจุบัน โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายเพื่อนรัก นำคบ กรรมการและกรรมการบริหาร เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ

ความเห็นของคณะกรรมการ เมื่อได้พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการโดยรวมแล้ว คณะกรรมการเห็นว่าจำนวนกรรมการ 7 ท่านนั้นเป็นจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการของบริษัทลงจากเดิม 8 ท่าน เป็น 7 ท่าน โดยประกอบด้วย

1. นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.พุททกาล รัชชระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. ดร.คณัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายสันติ โอภาสปรกรณ์กิจ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
6. นางสาวปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ
7. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566

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

ในการนี้ แม้การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบก็ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและความเจริญเติบโตทางธุรกิจ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566 ในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนปี 2565 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อันเป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	30,000	30,000
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	20,000	20,000
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	15,000
ค่าบำเหน็จประจำปีคณะกรรมการบริษัท (บาท/ปี) (กรณีบริษัทมีผลกำไรสุทธิ)	1,000,000	1,000,000
ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

อนึ่ง รายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 หน้า 79 สิ่งที่มาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 ดังนี้

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

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งให้บริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการให้บริการตรวจสอบบัญชี มีการประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง เป็นอิสระ และเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นควรแต่งตั้งให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 โดยมีรายชื่อบุคคลของผู้สอบบัญชีดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 2 ปี โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ได้เสนอค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 ในอัตรา 1,155,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นอัตราที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย	1,155,000 บาท	ไม่เกิน 1,155,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มีค่าบริการอื่น	ไม่มีค่าบริการอื่น
รวม	1,155,000 บาท	ไม่เกิน 1,155,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเดินทางในการปฏิบัติงานและค่าไปรษณียากร อนึ่ง บริษัทมีบริษัทย่อย โดยบริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,155,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และนำเอกสารและหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 (ถ้ามี) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย สำหรับหนังสือมอบฉันทะ บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ซึ่งแบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.kasetbrand.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น บริษัทขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานไปยังบริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ขอเรียนว่ามีกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 คือ รองศาสตราจารย์ ดร. พุทธกาล รัชทร และ ดร. ดนัย จันทรเจ้าฉาย โดยข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยในความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม บริษัทจึงได้จัดทำแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผู้ถือหุ้น โปรดศึกษาและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ หรือหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ท่านสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้า หรือติดต่อขอรับแบบ 56-1 One Report และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมแจ้งที่อยู่ในการจัดส่ง มายัง ฝ่ายสำนักกรรมการ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 066-115-9381 หรือ admin@kasetbrand.co.th ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)



(นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายสำนักกรรมการ

โทรศัพท์ 066-115-9381



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทีก อำเภอสามปราน จังหวัดนครปฐม

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัท ได้จัดให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างเคร่งครัด

เมื่อเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 17 ราย คิดเป็น 41,901,524 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 22 ราย คิดเป็น 126,188,913 หุ้น รวมทั้งสิ้น 39 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 168,090,437 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.4642 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 278,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม นายสมฤกษ์ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนี้

1.	นางปัทมา	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	ประธานกรรมการ
2.	รศ.ดร.พุททกาล	รัชช	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3.	ดร.คณีย์	จันทร์เจ้าฉาย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4.	นายสันติ	โอภาสปรกรณ์กิจ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5.	นายเพื่อนรัก	นำคบ	กรรมการและกรรมการบริหาร
6.	นายสมฤกษ์	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
7.	นางสาวปริญดา	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
8.	นายวรุฒิ	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ

THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED

140 Moo5, Tambon Bangkratuek,
Amphur Sampran, Nakornpathom 73210, Thailand
Tel.: (02) 482-1661-6 Fax: (034) 288-415
www.kasetbrand.com

ทั้งนี้ นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการ, รศ.ดร.พุทธกาล รัชทร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และดร.ณัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐในการออกห่างสังคม และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด และบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นแต่อย่างใด

ก่อนเริ่มระเบียบวาระการประชุม นายสมฤกษ์ได้แจ้งว่าบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมต่าง ๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัท www.kasetbrand.co.th เป็นการล่วงหน้า 14 วันก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2565

นายสมฤกษ์ได้แจ้งที่ประชุมขอให้ผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลาง เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมและการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยจะเป็นตัวแทนของอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายธนพัทธ์ สีลาพุทธพงษ์ และตัวแทนผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายสาวิตร สาประเสริฐ และนายวรศักดิ์ ออศิริวิกรณ์ ในการร่วมส่งเสริมให้บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดี

นายสมฤกษ์ได้ชี้แจงการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
2. ในทุกวาระการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง โปรดขยมือและยื่นบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป
3. เมื่อถึงวาระที่มีการออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธียกมือและยื่นบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท และทางเจ้าหน้าที่จะลงคะแนนเสียงผ่านระบบบาร์โค้ดในแต่ละวาระ
4. ในทุกวาระการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะถามคำถามให้ตรงประเด็น กระชับ และชัดเจน ตรงตามวาระ โดยในกรณีที่ไม่สามารถตอบคำถามได้ทันในการประชุม บริษัทจะนำไปตอบบนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ นายสมฤกษ์ได้กล่าวแนะนำนายพิศาล ชัดดีโยทัยวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาในการออกหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น และนางสาวอารยา พุทธิพงษ์ธรรม และนายพัชรพล สัตถะวิทย์ หุ้นส่วนสำนักงาน บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้อย่าง

จากนั้น นายสมฤกษ์ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

นายสมฤกษ์ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว รายละเอียดระบุในหนังสือเชิญประชุมหน้า 8 ถึงหน้า 16 ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปราย แต่ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	168,090,437	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

มติ : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น มูลค่ารวมไม่เกิน 70 ล้านบาท

นายสมฤกษ์ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา บริษัทได้ดำเนินการต่าง ๆ เพื่อปรับแผนธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าของบริษัท ซึ่งรวมถึง

1. การซื้อกิจการจากบริษัท อัลบาทรอส ฟู้ดส์ จำกัด และจัดตั้งบริษัทไทยฮา อินโนเวทีฟ ฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานที่มีสายการผลิตสินค้าขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มต่าง ๆ และสินค้าพร้อมทาน (Ready to Eat) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน
2. การลงทุนในระบบและเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (VDM) ซึ่งได้ติดตั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมประมาณ 200 เครื่อง
3. การลงทุนในระบบคลังอัจฉริยะ (ASRS) ซึ่งทำให้บริษัทสามารถลดจำนวนบุคลากรและรถ Forklift ที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้ และระบบสามารถปฏิบัติงานได้ 24 ชั่วโมง รวมถึงสามารถลดความเสี่ยงในการทำงานได้
4. การลงทุนในระบบปฏิบัติการ SAP S/4 HANA ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้บริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5. การปรับปรุงอาคารสำนักงานของบริษัทเพื่อรองรับทีมงานรุ่นใหม่
6. การลงทุนใน THAIHA Intelligent Farm & Process โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตข้าว ซึ่งทำให้สามารถผลิตข้าวเปลือกได้สูงถึง 1.6 ตันต่อไร่ และบริษัทสามารถลดต้นทุนการซื้อข้าวเปลือกได้

7. การลงทุนใน THAIHA Solar Dome ซึ่งทำให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทสามารถลดจำนวนบุคลากรและลดการใช้น้ำมันเตาได้

นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การลงทุนของบริษัทที่ผ่านมาเป็นการลงทุนในช่วงเวลาและราคาที่เหมาะสม โดยหากพิจารณาถึงการลงทุนจัดตั้งบริษัทไทยฮา อิน โนเวทีฟ พู๊คส์ จำกัด บริษัทยังสามารถขยายโรงงานและพัฒนาสินค้าต่อไปได้อีกในอนาคตโดยยังอยู่ในขอบเขตความเชี่ยวชาญของบริษัท นอกจากนี้ สินค้าต่างๆ ที่บริษัทพัฒนาก็สอดคล้องและส่งเสริมสินค้าดั้งเดิมของบริษัท อย่างไรก็ตาม การลงทุนทั้งหมดนั้นทำให้อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของบริษัท ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2565 อยู่ที่ 2:1 ซึ่งบริษัทประสงค์ที่จะดำรงอัตราส่วนดังกล่าวไว้ไม่ให้เกิน 2:1 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดีและเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมของธนาคาร บริษัทจึงศึกษาแนวทางต่างๆ และเห็นว่า การออกหุ้นกู้คือยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงน่าจะเป็นแนวทางที่ดีและรบกวนผู้ถือหุ้นน้อยที่สุด

นายพิศาล ชัดดีโยทัยวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาในการออกหุ้นกู้คือยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อดำรงอัตราส่วนหนี้สินดังกล่าว ตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมของธนาคาร บริษัทต้องเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งสามารถเลือกดำเนินการได้หลายแนวทาง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ยังไม่ดีขึ้น การเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้น โดยการเสนอขายตราสารทุนให้กับนักลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนทั่วไป จะทำให้การประเมินราคาขายได้ยาก บริษัทจึงได้ศึกษาแนวทางต่างๆ ในการเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้น โดยการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ดังนี้

แนวทาง	ข้อดี	ข้อเสีย
1. การเพิ่มทุนเรียกชำระ โดย การเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตาม สัดส่วน ทำให้ไม่กระทบต่อสัดส่วนการ ถือหุ้นเดิม (No Dilution Effect)	มีความยากลำบากในการประเมินมูลค่า หุ้นเพิ่มทุนในภาวะที่บริษัทขาดทุน และเป็นภาระแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจทำให้มี การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนไม่เต็มจำนวน
2. การออกหุ้นบุริมสิทธิ โดย การเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น	วิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมกับบริษัทจำกัดที่ จัดตั้งใหม่เพื่อดึงดูดพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner)	วิธีนี้เป็นวิธีที่อาจไม่เหมาะสมกับบริษัทที่ จัดตั้งและนำหุ้นเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และมีความยากลำบากในการประเมิน มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิในภาวะที่บริษัท ขาดทุน รวมถึงเป็นภาระแก่ผู้ถือหุ้นซึ่ง อาจทำให้มีการจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิไม่ เต็มจำนวน

แนวทาง	ข้อดี	ข้อเสีย
3. การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ค้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้าย ทุน (Perpetual Bond)	ไม่กระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (No Dilution Effect) และบริษัทสามารถ นับมูลค่าหุ้นกู้ค้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้าย ทุนที่ออกและเสนอขายเป็นส่วนของผู้ถือ หุ้นได้ทั้งจำนวนถ้าระบุเงื่อนไขการชำระ คืนเงินต้นให้เป็นไปตามมาตรฐาน การบัญชี ฉบับที่ 32	หากเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนเป็น การทั่วไป (Public Offering) บริษัทต้อง ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ออกหุ้นกู้ (Issuer Rating) ในระดับที่ ลงทุนได้ (Investment Grade) ซึ่งบริษัท ต้องชำระค่าจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และบริษัทอาจต้องชำระดอกเบี้ยในอัตรา สูงเพื่อดึงดูดผู้ลงทุน ซึ่งทำให้บริษัทมี ต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าของหุ้นกู้ที่ จะออกไม่เกิน 70 ล้านบาท

นายพิศาล ได้ชี้แจงตารางแสดงรายละเอียดเบื้องต้นของการออกหุ้นกู้ค้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของบริษัทอื่น
ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้แสดงเจตจำนงในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อบริษัทโดย
การลงทุนในหุ้นกู้ค้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน มีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

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

ทั้งนี้ มูลค่าหุ้นกู้ที่กรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้ลงทุนและบริษัทได้ออกเสนอขายให้แก่ละรายนั้นอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุข้างต้นได้ แต่รวมแล้วมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกเสนอขายทั้งสิ้นจะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 70 ล้านบาท

คณะกรรมการได้พิจารณาแนวทางต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ค้อยสิทธิที่มี
ลักษณะคล้ายทุนให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ มีความเหมาะสม
กับบริษัทมากที่สุด เนื่องจาก

1. ทำให้สัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของบริษัทลดลง ทั้งนี้ ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่องการแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน (TAS 32) กำหนดให้บริษัทสามารถนับมูลค่าที่
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ค้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นได้ทั้งจำนวนถ้าระบุเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้น
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว ซึ่งหากมีการนำเงิน 70 ล้านบาทที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ค้อยสิทธิที่มี
ลักษณะคล้ายทุนดังกล่าวเพิ่มในส่วนทุน และนำไปชำระหนี้เงินกู้สถาบันการเงินจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของบริษัทลดลง

ทั้งนี้ โดยทั่วไปผู้ออกหุ้นกู้ค้ำยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนจะได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดเมื่อครบปีที่ 5 นับจากวันออกหุ้นกู้ เนื่องจากหลังจากปีที่ 5 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยอัตราคงที่ (ส่วน Step Up Coupon) ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ออกหุ้นกู้ ดังนั้น บริษัทจึงคำนวณผลตอบแทนจากการออกหุ้นกู้ค้ำยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนเพียงระยะเวลา 5 ปีเท่านั้น ซึ่งจากสมมติฐานดังกล่าว เมื่อบริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ค้ำยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน มูลค่ารวมไม่เกิน 70 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ปีที่ 1-5) ร้อยละ 5.25 ต่อปี กรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกู้ค้ำยสิทธิดังกล่าว คิดเป็นมูลค่าผลตอบแทนตราสารไม่เกิน 18,375,000 บาท

2. ทำให้ต้นทุนรวมของการออกหุ้นกู้ของบริษัทไม่สูงนัก เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายอันดับความน่าเชื่อถือและค่าโฆษณาการเสนอขายหุ้นกู้ อีกทั้งบริษัทไม่ต้องกำหนดดอกเบี้ยในอัตราสูงเพื่อดึงดูดผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป (Public Offering)

นอกจากนี้ บริษัทยังไม่มีการจัดทำอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท ในขณะที่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดให้บริษัทที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้ค้ำยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนดังกล่าวแก่ผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป (Public Offering) จำเป็นต้องจัดทำอันดับความน่าเชื่อถือ และต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อในระดับ investment grade ซึ่งบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือจะต้องจัดทำอันดับความน่าเชื่อถือโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานจากงบการเงินของบริษัทในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้บริษัทอาจได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ดีนัก และจะทำให้ไม่เป็นที่น่าสนใจแก่ผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป นอกจากนี้ มูลค่าที่ออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เพียง 70 ล้านบาท ซึ่งมีปริมาณที่ไม่สูง หากต้องทำการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่จะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ต้นทุนรวมของการออกหุ้นกู้ค้ำยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนสูงมากเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการออกหุ้นกู้ดังกล่าว

บริษัทจึงมีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ค้ำยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน มูลค่ารวมไม่เกิน 70 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ค้ำยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกุ่มีสิทธิเดือนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยที่ไม่ได้ชำระไปชำระในวันใด ๆ ก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกุ่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
วงเงินหุ้นกู้ที่ออก	มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 70 ล้านบาท
อายุหุ้นกู้และอัตราดอกเบี้ย	ไม่มีกำหนดระยะเวลาครบกำหนด (Perpetual) และมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปีที่ 1-5 อัตราคงที่ร้อยละ 5.25 ต่อปี

	<ul style="list-style-type: none"> • ปีที่ 6-25 เท่ากับผลรวมของ ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ข) Initial Credit Spread และ ค) ร้อยละ 0.25 ต่อปี • ปีที่ 26-50 เท่ากับผลรวมของ ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ข) Initial Credit Spread และ ค) ร้อยละ 1.00 ต่อปี • ปีที่ 51 เป็นต้นไป เท่ากับผลรวมของ ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ข) Initial Credit Spread และ ค) ร้อยละ 2.00 ต่อปี <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 เพื่อให้สะท้อนกับสภาวะดอกเบี้ยในขณะนั้น</p>
งวดการชำระดอกเบี้ย	จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนตามแต่จะเห็นสมควรในวันแรกที่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ (วันครบกำหนด 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้) หรือวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละครั้ง ภายหลังจากวันแรกที่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ
หลักประกัน	ไม่มี
ประเภทการเสนอขาย	ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ให้แก่กรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual) หรือผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	เพื่อชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ที่ปรึกษาในการออกหุ้นกู้ ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปรายดังนี้

นายเมธี อันอดิเรกกุล สอบถามว่า บริษัทสามารถนับมูลค่าที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น ได้ทั้งจำนวนหรือเพียงร้อยละ 50 และการกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีแรกอยู่ที่ร้อยละ 5.25 ต่อปี หรือร้อยละ 3.14 บวกด้วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปีปัจจุบันซึ่งจะค่อนข้างสูง

นายพิศาลตอบข้อซักถามว่า บริษัทสามารถนับมูลค่าที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น ได้ทั้งจำนวนตามมาตรฐานการบัญชี สำหรับกรณีที่นับได้ร้อยละ 50 เป็นการคำนวณของบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือซึ่งจะนับเป็นส่วนทุนร้อยละ 50 และส่วนหนี้ร้อยละ 50 แต่การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิของบริษัทไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจึงไม่มีกรณีดังกล่าว

ส่วนอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่กำหนดไว้คือร้อยละ 5.25 โดยเป็นการคำนวณจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 หลังจากบวกด้วยร้อยละ 3.14 แล้ว

นายสรายุทธ เอื้ออวยชัย สอบถามว่า ดอกเบี้ยธนาคารของบริษัท ณ ปัจจุบัน อยู่ที่อัตราเท่าใด เพื่อเป็นเครื่องชี้วัดว่าการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งนี้เป็นไปเพื่อนำเงินไปชำระเงินกู้สถาบันการเงิน

นายวรวิฑูรีชี้แจงต่อที่ประชุมว่า อัตราดอกเบี้ยเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ลูกค้าชั้นดีมาก โดยบริษัทยังคงมีวงเงินกู้ระยะสั้นกับสถาบันการเงินที่สามารถนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เช่น การซื้อวัตถุดิบได้และวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งนี้คือเพื่อดำรงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของบริษัท และเป็นการ Matching Fund เนื่องจากการลงทุนที่ผ่านมาของบริษัทเป็นการลงทุนซื้อสินทรัพย์มาเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท (CAPEX) แบบ Fixed Cost ดังนั้น การระดมทุนจึงเป็นแบบ Fixed Cost เช่นกัน ซึ่งเป็นการทำให้ต้นทุนระยะยาวเหมาะสมกับการลงทุนระยะยาว

นายสรายุทธสอบถามเพิ่มเติมว่า ได้พิจารณางบการเงินของบริษัทและเห็นว่าบริษัทขาดทุน การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธินี้จะเป็นการเพิ่มภาระดอกเบี้ยให้แก่บริษัทหรือไม่ และบริษัทคาดว่าจะมีกำไรเมื่อไร

นายสมฤกษ์ชี้แจงว่า บริษัทไม่สามารถประกอบธุรกิจแบบเดิมได้ เนื่องจากธุรกิจข้าวมีการแข่งขันสูงและคู่แข่งต่างประเทศมีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวตลอด ดังนั้น บริษัทจึงต้องมีการลงทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าใหม่ ซึ่งรวมถึงการซื้อกิจการจากบริษัท อัลบาทรอส ฟู้ดส์ จำกัด เพื่อผลิตสินค้า Ready to Eat และ ณ ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าสินค้านี้จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั่วโลกได้ดี และเชื่อว่าจะเติบโตได้ต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังสนใจอาหารเพื่อผู้สูงอายุ (Medical Food) อีกด้วย

นายวรวิฑูรีกล่าวเสริมว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งบริษัทและลูกค้าต่างได้รับผลกระทบ รายได้ของบริษัทลดลงพอสมควรและบริษัทมีการลงทุนตามที่กล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ EBIT ในงบการเงินไม่ดี แต่ในอนาคตอันใกล้ บริษัทจะไม่มี CAPEX รายการใหญ่แล้วเนื่องจากบริษัทได้เลือกลงทุนในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีและได้ราคาที่เหมาะสม หลังจากนั้น EBIT หรือ EBITDA มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างชัดเจน อนึ่ง ในอนาคตบริษัทจะมีเรื่องค่าเสื่อมราคา (Depreciation) มากขึ้นในสินทรัพย์ที่บริษัทได้ลงทุนไป

นายพิศาลชี้แจงเพิ่มเติมว่า เมื่อพิจารณาดอกเบี้ยหุ้นกู้อายุ 2-3 ปีของบริษัทอื่นที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5-6 โดยเป็นหุ้นกู้ที่ไม่สามารถนับเป็นส่วนทุนได้ ในขณะที่บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ด้วย สิทธิด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.25 และสามารถนับเป็นส่วนทุนได้ จึงถือเป็นประโยชน์แก่บริษัทเป็นอย่างมาก

นายเมธีสอบถามเพิ่มเติมว่า หุ้นกู้นี้เป็นประเภทใดก่อนเมื่อเลิกบริษัท แต่เหตุใดผู้ออกหุ้นกู้จึงมีสิทธิที่จะไถ่ถอน หุ้นกู้เมื่อครบกำหนด 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ได้

นายพิศาลชี้แจงว่า เงื่อนไขดังกล่าวเป็นเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไป เนื่องจากหลังจากปีที่ 5 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระ ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยอัตราคงที่ (ส่วน Step Up Coupon) ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จึงมักที่จะ ไถ่ถอนเมื่อครบกำหนด 5 ปี กล่าวคือ หุ้นกู้อายุอย่างน้อย 5 ปี ทั้งนี้ กรณีหุ้นกู้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ไม่มี ข้อกำหนดว่าจะต้องไถ่ถอนและออกหุ้นกู้ใหม่มาทดแทน ดังนั้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาได้ว่าผู้ออกหุ้นกู้ใหม่หรือหรือไม่ ในอนาคต

นายสันติ โอภาสปรกรณ์กิจ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กล่าวเสริมว่า สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อ ครบกำหนด 5 ปี เป็นมาตรฐานที่ใช้ทั่วโลก ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในมุมมองของผู้ออกหุ้นกู้ หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถไถ่ถอนได้ เมื่อครบ 5 ปี แล้วสถานการณ์ของผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนไปก็จะทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ลำบาก แต่หากสามารถให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอน ได้ก่อนครบ 5 ปี ก็จะพิจารณาว่าหุ้นกุดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ส่วนทุน ดังนั้น กำหนดเวลา 5 ปี จึงเป็นจุดเวลาที่เร็วที่สุดที่ ผู้สอบบัญชีจะยอมรับให้นับเป็นส่วนทุนได้ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในมุมมองของผู้ถือหุ้นและบริษัท การที่บริษัทมีสิทธิไถ่ถอน เช่นนี้เป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์มาก เนื่องจากหากสถานการณ์ของบริษัทดีขึ้น บริษัทก็สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่ง จะสามารถลดภาระดอกเบี้ยของบริษัทได้ แต่หากบริษัทยังคงต้องการเงินทุน บริษัทก็สามารถเลือกที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้เพื่อ ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงและออกหุ้นกู้ใหม่ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าได้

นายเมธีกล่าวขอบคุณกรรมการและผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซื้อหุ้นกู้ด้วยสิทธิในครั้งนี้ เนื่องจากหากพิจารณา ในมุมมองของนักลงทุน ต้องถือว่าได้ผลตอบแทนในอัตราที่ไม่สูง

นายวรวิฑูรย์กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

นางสาวอารยา พุฒิพงษ์ธรรม หัวหน้าส่วนสำนักงาน บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกเสนอขายหุ้นกู้ด้วยสิทธิในครั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งมติอนุมัติต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม และบริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษจึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ และนางสาวอารยา ได้ชี้แจงต่อที่ ประชุมต่อว่า นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ในฐานะประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แสดงเจตจำนงในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อบริษัทโดยการลงทุน ในหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ในจำนวนรวมไม่เกิน 70 ล้านบาท รายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน แต่ เมื่อคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว ไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน

เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันและไม่ต้องมีรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

นายสมฤกษ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น มูลค่ารวมไม่เกิน 70 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ รายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ นายสมฤกษ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รวมเรียกว่า “ผู้มีอำนาจ”) และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยผู้มีอำนาจหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ให้มีอำนาจในการกำหนดซื้อและเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น การดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการเข้าทำ ตกลง แก้ไข รับรอง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และการติดต่อให้ข้อมูล เปิดเผย ลงนาม รับรอง ตกลง และดำเนินการยื่นข้อมูล แบบคำขอ หรือเอกสารใด ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานอื่นใด และบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ อีกทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทนหรือตัวแทนของตนเพื่อกระทำการต่าง ๆ ข้างต้น

นายสมฤกษ์ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	50,808,245	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติ : อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น มูลค่ารวมไม่เกิน 70 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ และการมอบอำนาจเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ทั้งนี้ นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้)

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี


นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งมีความคิดเห็นดังนี้
นายสรายุทธสอบถามว่า กำลังการผลิตของบริษัทไทยฮา อิน โนเวทีฟ ฟู๊ดส์ จำกัด เป็นเช่นใด เพียงพอต่อการเติบโต
ในอนาคตหรือไม่

นายสมฤกษ์ชี้แจงว่า กำลังการผลิต 1 กะ ผลผลิตสินค้าได้ยอดขายมูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท และขณะนี้ยังผลิตไม่
เต็มกำลังเนื่องจากเพิ่งเริ่มผลิตสินค้าในไตรมาส 2 ของปีนี้ ซึ่งต่อไปบริษัทจะดำเนินการให้เครื่องจักรและบุคลากรที่มีอยู่
สามารถผลิตสินค้าได้อย่างเต็มที่ จึงยังไม่มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติม แต่หากจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตโดยการเพิ่มเครื่องจักรใน
อนาคตก็ไม่น่าจะใช้งบลงทุนเท่าตอนเริ่มต้น

นายบรรเจิด สถาวรนนท์ สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์มาจากที่ใด

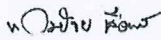
นายสมฤกษ์ชี้แจงว่า ส่วนใหญ่สั่งซื้อภายในประเทศและบางส่วนสั่งซื้อจากต่างประเทศ

ปิดการประชุม เวลา 15.20 น.

ลงชื่อ..... 

(นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลงชื่อ..... 

(บริษัท เรียร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด โดยนางสาวแอมฝ้าย เสือแพร)

เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกรายงานการประชุม

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล	: นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: ประธานกรรมการ	
อายุ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566)	: 80 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566)	: ร้อยละ 4.22	
จำนวนปีที่เป็นการ กรรมการ (ไม่รวม ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระ นี้ด้วย)	: 19 ปี	
การศึกษา	: มัธยมศึกษาปีที่ 6	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 38/2546 จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	: 2547 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) 2531 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด 2528 - 2555 - กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่นในปัจจุบัน		
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท คือ - ประธานกรรมการ บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด	
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการดังกล่าว	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง	
วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท (ครั้งก่อนหน้า)	: 24 เมษายน 2563	

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัท กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอ รายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการมายังบริษัทแต่อย่างใด

ชื่อ – นามสกุล	: นายสันติ โอภาสปรกรณ์กิจ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
อายุ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566)	: 54 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566)	: ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ (ไม่รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ด้วย)	: 7 ปี	
การศึกษา	: ปริญญาโท (MBA) Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: -	
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	: 2565 - ปัจจุบัน - กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านเพิ่มพื้นที่สีเขียว กรุงเทพมหานคร 2563 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา สมาคมธุรกิจกรมไทย - กรรมการ มูลนิธิริรักษ์ไม้ใหญ่ 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) 2551 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการสยาม จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน		
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท คือ - กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการสยาม จำกัด
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	:	- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น : 24 เมษายน 2563

กรรมการของบริษัท (ครั้งก่อนหน้า)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการมายังบริษัทแต่อย่างใด

ชื่อ – นามสกุล	: นางสาวปรีนดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
อายุ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566)	: 54 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566)	: ร้อยละ 3.70	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ (ไม่รวม ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระ นี้ด้วย)	: 19 ปี	
การศึกษา	: - ปริญญาโท Human Resource Management, Nova University, USA - ปริญญาโท International Business, Nova University, USA - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: - หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP 30/2553) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 14/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรประกาศนียบัตร Finance for Non Finance Director (FND 1/2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 9/2544) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	: 2556 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด 2546 - ปัจจุบัน - ผู้ก่อตั้ง/กรรมการผู้จัดการ บริษัท จมา แอ็สเซ็ท จำกัด 2539 - ปัจจุบัน - ผู้ร่วมก่อตั้ง/กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) 2556 - 2558 - กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) 2547 - 2555 - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด 2538 - 2546 - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่นในปัจจุบัน	: • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	

- **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 บริษัท คือ
 - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
 - ผู้ก่อตั้ง/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฉมา แอ็สเซีย จำกัด
 - **กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท** : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2565** : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (ครั้งก่อนหน้า)** : 28 เมษายน 2564
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** : บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
- นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการมายังบริษัทแต่อย่างใด

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566)



T : (02) 678-0750-4
F : (02) 678-0661
E : cna@craaudit.com

C&A Audit Office Co., Ltd.
53 Narativatrachanakarn Rd., Chongnonsee,
Yannawa, Bangkok 10120, Thailand



**QUALITY REVIEW PARTNER &
TECHNICAL SUPPORTING PARTNER**

จินตนา มหาวินิช

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4687

(ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.)

- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

MANAGING PARTNER



จินตนา เตชะมนตรีกุล

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5131
- (ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.)
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ASSURANCE PARTNER

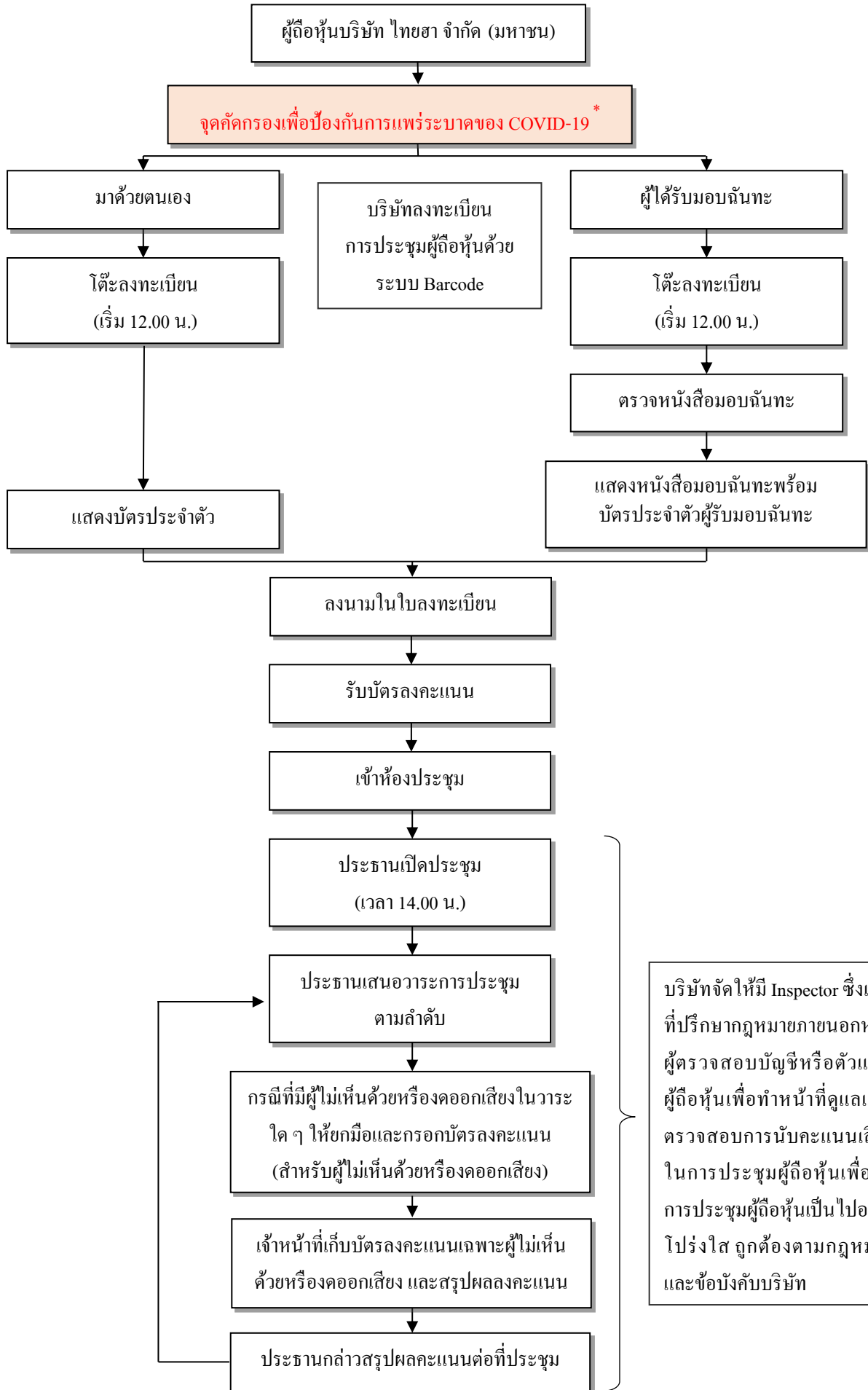


นิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10305
(ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.)

- บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ สาขาผู้ประกอบการสากล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผ่านงานในตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส บริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอ็มเอเอส จำกัด

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม



บริษัทจัดให้มี Inspector ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอกหรือผู้ตรวจสอบบัญชีหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

*** แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยในความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังนี้

1. เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 **บริษัทขอแนะนำให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน** (รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และรายละเอียดของหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
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 6 และรายละเอียดของหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

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

(1) กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ชัดเจน และผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) 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 รัชชโร (ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 91 ซอยสุวรรรณดี 3 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

(3.2) ดร. ดนัย จันท์เจ้าฉาย (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5/177 ถนนวิชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

(3.3) นายสันติ โอภาสปรกรณ์กิจ (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 159/17 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในวาระที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7 และ 8
กรรมการมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ได้และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

2.2 บริษัทขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้ เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

ส่งถึงเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

นียมกรรการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนียมกรรการอิสระไว้ ซึ่งกรรการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังนี้ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นทางการได้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรการอิสระ

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

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

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 6)
1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
2. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
3. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน บริษัท ไทยฮา จำกัด
(มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทิก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบ
อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 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 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิ และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2565

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นายสันติ โอภาสปรกรณ์กิจ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นางสาวปรีนดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดจำนวนกรรมการของบริษัท

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (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 ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน 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 ไทยฮา 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 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทีก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบอื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิ และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2564

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม
 - นายสันติ โอกาสปกรณกิจ
 - นางสาวปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดจำนวนกรรมการของบริษัท

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566

- (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 เว้นแต่กรณีและผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุให้หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระพี้ อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบอื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

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 หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม

ข้อ 36 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม 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 หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

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

ข้อ 38 (1) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่

(ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

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



บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

📍 140 ม.5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน

จ.นครปฐม 73210

☎ 066-115-9381

🌐 www.kasetbrand.co.th



ติดตามเรื่องราวดีๆ ได้ที่



[f kasetshoponline](https://www.facebook.com/kasetshoponline)

