

# Invitation to Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024

THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED





27 March 2024

Re: Invitation to Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024

To: The Company's Shareholders

- Attachments:
1. Copy of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2023
  2. 56-1 One Report for the Year 2023 and the Financial Statement for the Fiscal Year Ended 31 December 2023 contained in QR Code
  3. Background of Proposed Directors in Replacement of Those Retired by Rotation
  4. Background and Work Experiences of Each Auditor
  5. Procedure for Attending the Meeting
  6. Document and Evidence to be Declared on the Meeting Date, the Information of Independent Directors to be Used for Proxies by Shareholders, and the Definition of Independent Director
  7. Proxy Form A., Form B., and Form C. (Recommend using Form B.)
  8. Company's Articles of Association Concerning the Shareholders' Meeting
  9. Map Showing the Location of Thai Ha Public Company Limited

The Board of Directors of Thai Ha Public Company Limited (the "Company") had a resolution to hold the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 on Thursday 25 April 2024 at 14.00 hrs. at Kasetshop Meeting Room, Thai Ha Public Company Limited, No. 140 Moo 5, Tambon Bangkratuek, Amphur Sampran, Nakornpathom Province with the following agenda:

**Agenda 1** To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2023 held on Thursday 27 April 2023

**Objective and Rationale:** The Company held the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 on Thursday 27 April 2023. The minutes of the said meeting was submitted to the Stock Exchange of Thailand within timeframe specified by the law and posted on the Company's website, the detail of which is in Attachment 1.

**Opinion of the Board:** The Board of Directors considered that the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 was correctly and completely recorded and deemed it appropriate to propose to the Shareholders' Meeting to adopt the minutes.

**Resolution:** This agenda shall be passed an approval resolution with a majority votes of the shareholders who attend the meeting and cast their votes.

**Agenda 2** To acknowledge the performance results of the Company for the year 2023

**Objective and Rationale:** The Company has provided the performance results of the Company and the important changes for the year 2023 ended 31 December 2023. The details of which are shown in 56-1 One Report for the year 2023, the Attachment 2.

**Opinion of the Board:** The Board of Directors considered and acknowledged the performance results of the Company and deemed it appropriate to report to the Shareholder's Meeting to acknowledge the performance results of the Company for the year 2023.

**Resolution:** This agenda is a matter of report. Therefore, there has no voting.

**Agenda 3** To consider and approve the auditor's report and financial statement of the Company for the fiscal year ended 31 December 2023

**Objective and Rationale:** According to Section 112 of Public Limited Company Act, B.E. 2535 and Clause 44 of Articles of Association of the Company, the Board of Directors is required to prepare the balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended of the Company which audited and certified by the certified public auditor and to report to Shareholder's Meeting to approve.

In addition, the Company already prepared the financial statement of the Company for the fiscal year ended 31 December 2023 which was audited and certified by the certified public auditor and verified by the Audit Committee. The details of which are shown in 56-1 One Report for the year 2023, the Attachment 2.

**Opinion of the Board:** The Board of Directors deemed it appropriate to propose to the Shareholder's Meeting to approve the auditor's report and financial statement of the Company for the fiscal year ended 31 December 2023 which was audited and certified by the certified public auditor, verified by the Audit Committee, and approved by the Board of Directors.

**Resolution:** This agenda shall be passed an approval resolution with a majority votes of the shareholders who attend the meeting and cast their votes.

**Agenda 4 To consider and approve the omission of allocation of net profit and omission of dividend payment for the year 2023**

**Objective and Rationale:** According to the Company's policy, subject to the justification such as Company's operating result, financial performance, liquidity, business expansion and other factors relating to the Company's management, the Company will pay dividend to shareholders at the rate of not less than 50 percent of its consolidated net income after deduction of all reserves as required by the laws and the Company.

In the year 2023, the Company's operating result and financial performance was faced with the accumulated deficit. It is deemed appropriate to propose to the Shareholders' Meeting to consider and approve the omission of allocation of net profit for legal reserve and omission of dividend payment for the year 2023, which is complied with the stipulated Company's policy on dividend payment. Furthermore, the comparative information of the rate of dividend payment in the previous year are as follows:

<b>Details of Dividend Payments (Financial Statement)</b>	<b>2023 (Proposed Year)</b>	<b>2022 (Previous Year)</b>
Net Profit (Loss)	Baht (77,591,341.74)	Baht (50,841,077.14)
Number of Share (Issued and Paid-up Share)	278,000,000 shares	278,000,000 shares
Total Dividend Payment per Share	Omission	Omission
Total Dividend Payment	Omission	Omission
Proportion	Omission	Omission

**Opinion of the Board:** According to the Company's accumulated deficit in the year 2023, the Board of Directors deemed it appropriate to propose to the Shareholder's Meeting to approve to omit the allocation of annual net profit for legal reserve and to omit the dividend payment to the shareholders for the year 2023.

**Resolution:** This agenda shall be passed an approval resolution with a majority votes of the shareholders who attend the meeting and cast their votes.

**Agenda 5 To consider and approve the appointment of new directors to replace the directors who retired by rotation.**

**Objective and Rationale:** According to Section 71 of the Public Limited Company Act, B.E. 2535, and Clause 17 of Articles of Association of the Company, in every annual general meeting of shareholders, one-third of directors shall vacate office. If the number of directors cannot be divided exactly into three parts, directors in a number closest to one-third shall vacate office. In addition, directors vacating office in this Agenda may be re-elected. The directors are due to retire by rotation in this year as follows:

1. Associate Professor Dr. Buddhagarn Rutchatorn Chairman of the Audit Committee and Independent Director
2. Mr. Somroek Tangpiroonthum Director, Chief Executive Officer and Chief Financial Officer
3. Mr. Vorravuth Tangpiroonthum Director

Furthermore, the Company has invited all shareholders to nominate the qualified person to be elected as Company's directors on the Company's website during 25 December 2023 to 25 January 2024. However, there was no shareholder proposing the nominee to the Company.

**Opinion of the Board:** The Company does not set up the Nomination Committee for selection of the directors. However, all 3 persons nominated at this time have undergone a consideration according to the process specified by the Company and have qualifications in accordance with relevant regulations and suitable for the business of the Company. Thus, the Board of Directors deemed it appropriate to propose to the Shareholders' Meeting to consider and approve the reappointment of the following 3 directors who retired by rotation:

1. Associate Professor Dr. Buddhagarn Rutchatorn Chairman of the Audit Committee and Independent Director
2. Mr. Somroek Tangpiroonthum Director, Chief Executive Officer and Chief Financial Officer
3. Mr. Vorravuth Tangpiroonthum Director

In addition, the Board of Directors considered that the person nominated to be the Independent Director have qualifications in accordance with the laws relating to the requirements of Independent Director. The information of proposed directors in replacement of those retired by rotation and definition of Independent Director are detailed in the Attachment 3 and Attachment 6 respectively.

**Resolution:** This agenda shall be passed an approval resolution with a majority votes of the shareholders who attend the meeting and cast their votes. (In the re-appointment of those directors who are due to retire by rotation, the Company will consider and approve individually.)

**Agenda 6 To consider and approve the remuneration of directors and the Audit Committee for the year 2024**

**Objective and Rationale:** According to Section 90 paragraph two of the Public Limited Company Act, B.E. 2535, in the case where the Articles of Association of the Company contain no provision, the payment of remuneration of directors shall be in accordance with the resolution of the Shareholders' Meeting with the votes of not less than two-third of the total votes of shareholders who attend the meeting.

In this connection, as the Company does not have the Remuneration Committee, the determination of remuneration of directors and the Audit Committee has never passed the consideration of such Remuneration Committee. However, the Board of Directors' Meeting No. 1/2024 held on Tuesday 27 February 2024 thoroughly considered the remuneration of directors and the Audit Committee by comparing the same field and approximate size of the industry, including the performance results and growth of the Company. Thus, the Board of Directors deemed it appropriate to set the remuneration of directors and the Audit Committee for the year 2024 at the proposed rates which are the same rate as the year 2023 adopted by the resolution of Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 and are appropriate remuneration suitable to the scope of responsibilities of directors and the Audit Committee as follows:

Categories of Remuneration	2024 (Proposed Year)	2023 (Previous year)
Meeting Attendance Fee for Chairman of Audit Committee (Baht/person/time)	30,000	30,000
Meeting Attendance Fee for member of Audit Committee (Baht/person/time)	20,000	20,000
Meeting Attendance Fee for member of the Board (Baht/person/time)	15,000	15,000
Annual bonus for the Board of Directors (Baht/year) (in case the Company has net profit)	1,000,000	1,000,000
Compensation of any other benefit	None	None

In addition, the details of scope of responsibilities of the Audit Committee are shown in 56-1 One Report for the year 2023, page 78, the Attachment 2.

**Opinion of the Board:** The Board of Directors deemed it appropriate to propose to the Shareholders' Meeting to approve the remuneration of directors and the Audit Committee for the year 2024 as follows:

1. Meeting Attendance Fee for Chairman of Audit Committee Baht 30,000 per person per meeting attendance
2. Meeting Attendance Fee for member of Audit Committee Baht 20,000 per person per meeting attendance
3. Meeting Attendance Fee for member of the Board Baht 15,000 per person per meeting attendance
4. Annual bonus for the Board of Directors Not more than Baht 1,000,000 per year

(in case the Company has net profit)

5. Compensation of any other benefit None

**Resolution:** This Agenda shall be passed the approval of Shareholders' Meeting with the votes of not less than two-third of the shareholders who attend the meeting.

**Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Company's auditor and the auditing fee for the fiscal year 2024**

**Objective and Rationale:** To be complied with Section 120 of the Public Limited Company Act, B.E. 2535, the Annual General Meeting of Shareholders shall appoint an auditor and determine the remuneration of the auditor of the company every year.

According to the Meeting of Audit Committee No. 1/2024 held on Tuesday 27 February 2024, the Audit Committee deemed it appropriate to propose to the Board of Directors' Meeting and the Shareholders' Meeting to consider and approve the appointment of C&A Audit Office Co., Ltd. to be the auditing firm of the Company and its subsidiary for the fiscal year 2024. Also, the Audit Committee was of the view that C&A Audit Office Co., Ltd. is considered as a company with a reputation for providing audit services together with its impartial and independent professional and having good understanding of the Company's business. Therefore, it is deemed appropriate to appoint to be the auditing firm of the Company and its subsidiary for the fiscal year 2024. The list of auditors are as follows:

1. Miss Jintana Mahavanich CPA No. 4687; or
2. Mr. Niteepong Techamontrikul CPA No. 10305; or
3. Asst. Prof. Thared Santatiwongchai CPA No. 10511.

C&A Audit Office Co., Ltd. and the proposed auditors have been the auditors of the Company and its subsidiary for 3 years. The auditors have no relationship and/or conflict of interest with the Company, subsidiary, management, major shareholders, or their related persons. The information of background and work experiences of each auditor are shown in the Attachment 4.

Furthermore, C&A Audit Office Co., Ltd. has proposed the auditing fee of the Company and its subsidiary for the fiscal year 2024 at the rate of Baht 1,200,000 which is higher than those for the fiscal year 2023. The Audit Committee considered that such rate is appropriate. The detail of which is as follow:

Auditing Fee	2024 (Proposed Year)	2023 (Previous year)
Auditing fee for the Company and its subsidiary	Baht 1,200,000	Baht 1,155,000
Other service fees	None	None

Auditing Fee	2024 (Proposed Year)	2023 (Previous year)
Total	Baht 1,200,000	Baht 1,155,000

In this regard, such auditing fee shall not include transportation fee.

In addition, the Company has its subsidiary, and the Company and its subsidiary will both engage the same auditing firm.

**Opinion of the Board:** The Board of Directors deemed it appropriate to propose to the Shareholders’ Meeting to approve the appointment of C&A Audit Office Co., Ltd. to be the auditing firm of the Company and its subsidiary for the fiscal year 2024 by way of appointing anyone of the following auditors being authorized to review and provide opinion on the financial statement of the Company and its subsidiary.

1. Miss Jintana Mahavanich CPA No. 4687; or
2. Mr. Niteepong Techamotrikul CPA No. 10305; or
3. Asst. Prof. Thared Santatiwongchai CPA No. 10511.

and to approve the auditing fee of the Company and its subsidiary for the fiscal year 2024 at the rate of Baht 1,200,000.

**Resolution:** This agenda shall be passed an approval resolution with a majority votes of the shareholders who attend the meeting and cast their votes.

**Agenda 8 Other business (if any)**

In this regard, it is approved to fix the Record Date for the right of shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 on Wednesday 13 March 2024.

All shareholders are cordially invited to attend the meeting on the date, time and place stated above. The Company will commence for shareholders’ registration from 12.00 hours onwards. For greater convenience of all shareholders and proxy holders, it is recommended that all shareholders and proxy holders kindly review the procedure for attending the meeting as shown in the Attachment 5 attached hereto, and also bring all documents and evidence as stated in the Attachment 6 and Attachment 7 (if any) for the meeting’s registration. For proxy form, the Company recommends that shareholders use Proxy Form B. (Attachment 7) so that they can specify the vote casting of each agenda item precisely. In addition, the shareholders can download Proxy Form A., Form B., and Form C. from the Company’s website at [www.kasetbrand.co.th](http://www.kasetbrand.co.th) (Form C. will be used if shareholders are the foreign investor and appointed the custodian in Thailand to maintain and protect its shares). Please kindly use one of the forms specified only. In addition, the Company hereby requests for your cooperation, please send the proxy and evidence to Thai Ha Public Company Limited for examination not less than 7 days before the meeting date.



If any of shareholders intend to authorize the Independent Director of the Company by proxy, the Company hereby advises that Dr. Danai Chanchaochai and Mr. Santi Opaspakornkij are not due to retire by rotation in the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024. The information of the Independent Directors to be used for proxies of shareholders are shown in the Attachment 6.

In addition, due to the pandemic of Coronavirus 2019 (COVID-19), the Company has concerned about the wellbeing and safety of the shareholders who will attend the meeting. The Company therefore has established guidelines of procedure for attending the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024. The shareholders are encouraged to study and strictly follow these guidelines. The details are shown in the Attachment 5.

Furthermore, the meeting will be proceeded in accordance with the Articles of Association of the Company (which relate to the shareholders' meeting only), as shown in the Attachment 8.

For the best interest of shareholders as well as for the full protection of shareholders' rights and benefits, if you have any questions that require the Company to clarify on these proposed agenda or if any of shareholders intend to obtain the book of 56-1 One Report for the year 2023 and/or Proxy Form B., please kindly send your enquiries or contact the Company for the book of 56-1 One Report and/or Proxy Form B., together with your delivery address, at the Office of Corporate Management, Thai Ha Public Company Limited, No. 140 Moo 5, Tambon Bangkratuek, Amphur Sampran, Nakornpathom Province 73210, Tel.: 066-115-9381 or [admin@kasetbrand.co.th](mailto:admin@kasetbrand.co.th) at least 14 days prior to the date of meeting.

Yours sincerely,

Thai Ha Public Company Limited



(Mr. Somroek Tangpiroonthum)

Chief Executive Officer

Office of Corporate Management

Tel.: 066-115-9381



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้า โรงงาน บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระพิก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

### เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมภายใต้มาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เมื่อเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 9 ราย คิดเป็น 34,910,223 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 24 ราย คิดเป็น 146,632,942 หุ้น รวมทั้งสิ้น 33 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 181,543,165 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.3033 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.พุทธกาล	รัชชระ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3.	ดร.दनัย	จันทร์เจ้าฉาย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4.	นายสันติ	โอภาสปรณกิจ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5.	นายเพื่อนรัก	นำคบ	กรรมการและกรรมการบริหาร
6.	นายสมฤกษ์	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
7.	นางสาวปรีดา	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
8.	นายวรวุฒิ	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ

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

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 และบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นแต่อย่างใด

จากนั้น นายสมฤกษ์ได้กล่าวแนะนำนางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

โดยก่อนเริ่มระเบียบวาระการประชุม นายสมฤกษ์ได้แจ้งว่าบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับ การคัดเลือกเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2566 ซึ่งได้ประกาศเผยแพร่รายละเอียดผ่าน ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [www.set.or.th](http://www.set.or.th) และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.kasetbrand.co.th](http://www.kasetbrand.co.th) โดย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด 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) เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 28 วันก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566

นายสมฤกษ์ได้ชี้แจงการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
2. ในวาระการประชุม วาระที่ 1, 3, 4, 6, 7, 8 และ 9 ซึ่งไม่ใช่วาระแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือและยื่น บัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป
3. ในวาระการประชุม วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จะใช้วิธียกมือและยื่นบัตร ลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่ละบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
4. เมื่อถึงวาระที่มีการออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธียกมือและยื่นบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของ บริษัท และทางเจ้าหน้าที่จะลงคะแนนเสียงผ่านระบบบาร์โค้ดในแต่ละวาระ
5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า บริษัทได้นำคะแนนเสียงนั้นมานับรวมกับคะแนน เสียงทั้งหมดแล้ว
6. ในทุกวาระการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะถามคำถามให้ตรงประเด็น กระชับ และชัดเจน ตรงตามวาระ โดยใน กรณีที่ไม่สามารถตอบคำถามได้ทันในการประชุม บริษัทจะนำไปตอบบนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ นายสมฤกษ์ได้แจ้งที่ประชุมขอให้ผู้มีทำหน้าที่เป็นคนกลาง เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมและการนับ คะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยจะเป็นตัวแทนของอาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้ถือหุ้น ได้แก่ นางสาวนุชจรี สันติเวส และตัวแทนผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายสาวิตร สาประเสริฐ และนายรณรงค์ กุณอก ในการร่วมส่งเสริมให้บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดี

จากนั้น นายสมฤกษ์ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565

นายสมฤกษ์ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดระบุในหนังสือเชิญประชุมหน้า 9 ถึงหน้า 19 ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปราย แต่ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น นายสมฤกษ์จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	181,543,165	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

มติ : รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

นายสมฤกษ์ได้แจ้งว่าไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ และได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 โดยได้ชี้แจงคำอธิบายและการวิเคราะห์การบริหารจัดการ (MD&A) ต่อที่ประชุม โดยสรุปดังนี้

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้ 496.87 ล้านบาท ลดจากรายได้ในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 8.00 คิดเป็นอัตราส่วนการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายต่างประเทศต่อการจำหน่ายสินค้าในประเทศ ร้อยละ 60 ต่อร้อยละ 40 ปี 2565 บริษัทขาดทุนสุทธิ 28.14 ล้านบาท จากเดิมที่ขาดทุน 69.01 ล้านบาทในปี 2564 ขาดทุนลดลงร้อยละ 59 ทั้งนี้ ปี 2565 ถือเป็นปีที่ท้าทายของบริษัทเนื่องจากต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่บริษัทยังคงมุ่งมั่นและทุ่มเทในภาวะที่ยากลำบากเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทเจริญก้าวหน้าต่อไป

บริษัทได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจำหน่ายสินค้าโดยจากเดิมที่เน้นการจำหน่ายสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ข้าว เป็นอุตสาหกรรมอาหารอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารแบ่งได้เป็น 5 หมวดหลัก คือ สินค้าขั้นพื้นฐาน สินค้าสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม และอาหารพร้อมทาน (Ready to Eat) โดยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Digital Transformation) สาเหตุเนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารถือเป็นจุดแข็งของประเทศไทยและเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก

ในปี 2565 บริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น (Perpetual Bond) ให้แก่ นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท มูลค่า 40 ล้านบาท และบริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท มูลค่า 30 ล้านบาท รวมมูลค่า 70 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรกอยู่ที่ร้อยละ 5.25 และปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในปีที่ 6 เป็นต้นไป

บริษัทได้ดำเนินการประเมินมูลค่าที่ดินและอาคาร ประจำปี 2565 โดยที่ดินของบริษัท ณ สำนักงานและโรงงาน จังหวัดนครปฐม, นครสวรรค์ และกาญจนบุรี มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 80.36 ล้านบาท และมูลค่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น 94.93 ล้านบาท รวมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 175.29 ล้านบาท

บริษัทได้ร่วมงานแสดงสินค้า THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 เป็นครั้งที่ 25 ที่เมืองทองธานี และร่วมงาน Sial 2022 ที่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งทำให้บริษัทได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ที่สนใจนำเข้าอาหารสำเร็จรูป อาหารกึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่ม โดยคาดว่าจะมีการสั่งซื้อสินค้าของบริษัทในช่วงไตรมาส 2 และ 3 ของปีนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมกับภาครัฐในการออกงาน Saudi - Thai Business Forum and Matching เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

ในปี 2565 บริษัทได้ทำความตกลงร่วมกับกลุ่มบริษัทบางจาก เพื่อวางจำหน่ายสินค้าของบริษัทในร้าน Inthanin ซึ่งมีกว่า 2,100 สาขาทั่วประเทศไทย และได้ร่วมกันพัฒนา Program Interface เพื่อใช้คะแนน Green Miles แลกซื้อสินค้าในเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของบริษัทได้สำเร็จ

บริษัทจำหน่ายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (VDM) จำนวน 252 ตู้ ซึ่งในปี 2565 มียอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 96 ทั้งนี้ เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเป็นช่องทางสำคัญในการจำหน่ายสินค้าของบริษัทโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง และเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติยังมีระบบปฏิบัติการที่ช่วยตรวจสอบจำนวนสินค้าและยอดจำหน่ายได้อย่างชัดเจน

สินค้าใหม่ของบริษัทในปี 2565 ได้แก่ พาสต้าข้าวซอย ข้าวกะเพราและข้าวคั่วหอม กล้วย Jerky ช็อคโกแลตสอดไส้ Coco Roll ชูปโก้รสชาติต่าง ๆ และอาหารพร้อมทานสำหรับเด็กเล็ก โดยต่อไปบริษัทจะพัฒนาอาหารสำหรับผู้สูงอายุอีกด้วย

ในปี 2565 บริษัทมุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างมากเพื่อให้ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ BRC และ IFS ซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในประเทศแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา และจีน

บริษัทได้ร่วมงานวิ่งกรุงเทพมหานคร 2022 โดยได้นำสินค้าของบริษัทไปมอบให้แก่กัวิ่ง

นอกจากนี้ นายสมฤกษ์ได้รายงานถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทว่า ในปี 2565 บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในแก่บริษัท ทำการตรวจสอบนโยบาย แนวปฏิบัติ การประเมินความเสี่ยง การอบรมพนักงาน และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและการบริหารสินค้าและคลังสินค้า เพื่อป้องกันปัญหาและลดความเสี่ยงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทยังคงเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ปีที่ 6 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อแสดงเจตนารมณ์การเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายสมฤกษ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้นำส่งสำเนางบการเงิน ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ นายสมฤกษ์ได้ชี้แจงข้อมูลทางการเงิน โดยสรุปดังนี้

ในปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 778.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่ 670.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.10 มีหนี้สินรวม 383.40 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ที่ 433.60 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.60 มีส่วนของผู้ถือหุ้น 394.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่ 236.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.00 และมีรายได้รวม 496.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ที่ 537.60 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.60 ปี 2565 บริษัทขาดทุนสุทธิ 28.10 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปี 2564 ที่ 69.00 ล้านบาท ขาดทุนลดลงร้อยละ 59.30

ทั้งนี้ นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปราย แต่ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น นายสมฤกษ์จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	168,043,165	92.5638
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	13,500,000	7.4362
บัตรเสีย	ไม่มี	-

มติ : อนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิ และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2565

นายสมฤกษ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2565 โดยกล่าวชี้แจงว่า

เนื่องจากในปี 2565 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2565

ทั้งนี้ นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปราย แต่ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น นายสมฤกษ์จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	181,543,165	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

มติ : อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2565

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายสมฤกษ์ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม, นายเพื่อนรัก นำคบ, นายสันติ โอภาสปรณกิจ และนางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ออกจากห้องประชุมชั่วคราว จนกว่าการประชุมในวาระนี้จะแล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเต็มที่

นายสมฤกษ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกได้ ซึ่งรายนามของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

1. นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการ
2. นายเพื่อนรัก นำคบ กรรมการและกรรมการบริหาร
3. นายสันติ โอภาสปรณกิจ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 4 ท่านข้างต้นในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ดี นายเพื่อนรัก นำคบ ไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการ
2. นายสันติ โอภาสปรณกิจ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้นำส่งประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น (พิจารณานุมัติเป็นรายบุคคล) และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	ประธานกรรมการ	168,043,165 เสียง (92.5638%)	0 เสียง (0%)	13,500,000 เสียง (7.4362%)	ไม่มี
นายสันติ โอกาสปรณกิจ	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	168,043,165 เสียง (92.5638%)	0 เสียง (0%)	13,500,000 เสียง (7.4362%)	ไม่มี
นางสาวปรีนดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ	168,043,165 เสียง (92.5638%)	0 เสียง (0%)	13,500,000 เสียง (7.4362%)	ไม่มี

มติ : อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการ, นายสันติ โอกาสปรณกิจ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และนางสาวปรีนดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ โดยให้กลับไปเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวต่อไปอีกวาระหนึ่ง และรับทราบการออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระของนายเพื่อนรัก นำคบ

จากนั้นนายสมฤกษ์เรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

นายสมฤกษ์กล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทุกท่าน และรศ.ดร.พุทธกาล รัชชร์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มอบดอกไม้ให้แก่นายเพื่อนรัก นำคบ ที่ประชุมปรบมือแสดงความยินดี

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการของบริษัท

นายสมฤกษ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดจำนวนกรรมการของบริษัท โดยกล่าวชี้แจงว่า ปัจจุบันโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายเพื่อนรัก นำคบ กรรมการและกรรมการบริหาร เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ

เมื่อได้พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการโดยรวมแล้ว เห็นว่าจำนวนกรรมการ 7 ท่านนั้นเป็นจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติให้ลดจำนวนกรรมการของบริษัทลงจากเดิม 8 ท่าน เป็น 7 ท่าน

นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปราย แต่ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น นายสมฤกษ์จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	181,543,165	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

มติ : อนุมัติลดจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 8 ท่าน เป็น 7 ท่าน



**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566**

นายสมฤกษ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 โดยได้กล่าวชี้แจงว่า

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 ในอัตราเดิมเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2565 ดังนี้

	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565 (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 นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว นายสมฤกษ์จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	181,543,165	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

มติ : อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 ตามที่เสนอมาททุกประการ

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566**

นายสมฤกษ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการให้บริการตรวจสอบบัญชี มีการประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง เป็นอิสระ และเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นควรแต่งตั้งให้เป็น

สำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,155,000 บาท ซึ่งเป็น  
อัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565

ทั้งนี้ นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว นายสมฤกษ์  
จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	181,543,165	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

มติ : อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 ตามที่  
เสนอมาทุกประการ

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งมีความคิดเห็นดังนี้

นางสาวนุชจรี สันติเวส ตัวแทนของอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า  
37 ที่ระบุถึงลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระ 6-12 เดือน จำนวน 25,066,481.82 บาท และลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระ 12  
เดือน จำนวน 23,405,483.55 บาท ในปี 2565 คือนี้อะไรและบริษัทได้รับชำระหนี้บ้างหรือไม่

นายสมฤกษ์ชี้แจงว่า หนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ของลูกค้านต่างประเทศ โดยในช่วงที่ผ่านมาทั้งบริษัทและลูกค้านต่าง  
ประสบปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ทำให้การติดตามหนี้ค่อนข้างลำบาก แต่บริษัทยังคงอยู่ระหว่างการติดตามให้ลูกหนี้  
ชำระหนี้และได้รับชำระหนี้บางส่วนแล้ว อย่างไรก็ตาม อาจมีบางส่วนที่ต้องตั้งสำรองหนี้สูญ

นายธนภูมิ ภูมิบรรเจิด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทขาดทุนในส่วนใดจึงส่งผลให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่  
ผู้ถือหุ้นได้

นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในช่วง 2-3 ปี ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 บริษัทมียอดจำหน่ายสินค้าประมาณ 800 - 1,000 ล้านบาทต่อปี แต่หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ลูกค้าของบริษัท โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร และผู้ขายส่ง ต่างได้รับผลกระทบ ซึ่งทำให้ยอดขายนำสินค้านำของบริษัทลดลงต่ำกว่าจุดเหมาะสมที่ประมาณ 700 ล้านบาท และถึงแม้ว่าบริษัทจะลดค่าใช้จ่ายการขายลง แต่บริษัทก็ยังคงมีค่าใช้จ่ายบริหารซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ อันได้แก่ ค่าจ้างพนักงาน และงบลงทุนต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงบริษัทให้ดีขึ้น เช่น การลงทุนในคลังอัจฉริยะ การติดตั้ง Solar Cell การใช้ระบบ SAP HANA และการปรับปรุงอาคารสำนักงานเพื่อรองรับพนักงานรุ่นใหม่

นายสมฤกษ์ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่ได้เรียนแจ้งแล้วว่า บริษัทอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านโดยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Digital Transformation) เช่น การจำหน่ายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (VDM) ซึ่งจะทำให้ต้นทุนของบริษัทลดลงเนื่องจากไม่ต้องผ่านคนกลาง และบริษัทยังได้ลงทุนในเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อรองรับลูกค้านานาชาติที่เชื่อมั่นในบริษัทที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ เช่น BRC และ IFS นอกจากนี้ บริษัทถือเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางซึ่งต้องอาศัยระบบที่ดีในการดูแลและพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับพนักงานรุ่นใหม่และพร้อมสำหรับการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตต่อไป

รศ.ดร. พุทธกาล รัชชประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อลูกค้านำของบริษัท และสงครามรัสเซีย-ยูเครนซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันและค่าระวางตู้คอนเทนเนอร์ปรับตัวสูงขึ้น อันส่งผลให้ต้นทุนของบริษัทเพิ่มขึ้น แต่บริษัทก็ยังคงมีแนวคิดที่ทันสมัยที่ต้องการเข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่มได้อย่างรวดเร็วและมากขึ้น จึงเพิ่มรูปแบบการจำหน่ายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (VDM) และมีการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงกระจายความเสี่ยงโดยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลาย ซึ่งอาหารพร้อมทานน่าจะตอบโจทย์ผู้บริโภคสมัยนี้ จึงขอชื่นชมกรรมการและฝ่ายบริหารที่ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาบริษัท และกล่าวขอบคุณนายเพื่อนรัก นำคบ ที่ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยตลอด

นายเพื่อนรัก นำคบ กรรมการและกรรมการบริหาร กล่าวอ้อและกล่าวต่อที่ประชุมว่า การที่บริษัทเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจำหน่ายสินค้าจากการจำหน่ายข้าวเป็นอุตสาหกรรมอาหารอย่างเต็มรูปแบบ เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาค่าดี และการลงทุนต่าง ๆ เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล นายเพื่อนรักเห็นว่าตราเกษตรมีความสมบูรณ์แล้ว หากแต่มีปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งต้องพยายามแก้ไขปัญหากันต่อไป

**ปิดการประชุม** เวลา 15.30 น.

ลงชื่อ.....  
(นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลงชื่อ.....  
(บริษัท เวิร์ด แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด โดยนางสาวแอมฟ้า เสือแพร)  
เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกรายงานการประชุม

**Background of Proposed Directors in Replacement of Those Retired by Rotation**

<b>Name – Surname</b>	: Associate Professor Dr. Buddhagarn Rutchatorn	
<b>Current position</b>	: Chairman of the Audit Committee and Independent Director	
<b>Type of directors proposed for the appointment</b>	: Chairman of the Audit Committee and Independent Director	
<b>Age (information as of 13 March 2024)</b>	: 69 years	
<b>Nationality</b>	: Thai	
<b>Shareholding in the Company (information as of 13 March 2024)</b>	: None	
<b>Year of directorship (not including the period of holding the position of this term)</b>	: 18 years	
<b>Rationale and necessity in the case of nominating an Independent Director who has held the position for more than 9 consecutive years.</b>	: The Board of Director of the Company has thoroughly considered that Associate Professor Dr. Buddhagarn Rutchatorn has knowledge, working experiences, skills, and expertise, including being completely qualified as an independent director. Moreover, throughout the term of being independent director, Associate Professor Dr. Buddhagarn Rutchatorn has very well understanding of the Company’s business, as well as being able to give independent opinions and recommendations for the best interest of the Company and in compliance with the relevant regulations and laws.	
<b>Education</b>	: - Ph.D. in Management (International Economics), Keio University, Japan - Cert.in Health Economics, University of York - Master of Economics, Chulalongkorn University - Bachelor of Economics, Chulalongkorn University	
<b>Director training program</b>	: Director Accreditation Program (DAP) Class 56/2006, Thai Institute of Directors (IOD)	

**Work experience (in the past 5 years)** : Present - Independent Director and Chairman of the Audit Committee, THAI HA Public Co., Ltd.

- Senior Expert, ASEAN Studies Center, Chulalongkorn University

2000 – 2008 - Vice Dean, Faculty of Economics, Chulalongkorn University

1996 – 1999 - Assistant to the Rector, Chulalongkorn University

**Current director/executive position in other businesses**

- **Listed companies** : None
- **Non-listed companies** : None
- **Other businesses that may cause any conflict of interest** : None


**Attention of the meeting in 2023** : - Meeting of Audit Committee 4/4 times  
 - Meeting of Board of Directors 8/8 times

**Date, month, year of previous appointment of director** : 28 April 2021

**Nomination procedure and criteria** : The persons nominated at this time have undergone a consideration according to the process specified by the Company and have qualifications in accordance with relevant regulations and suitable for the business of the Company.

The Board of Directors considered that the person nominated to be the Independent Director have qualifications in accordance with the laws relating to the requirements of Independent Director.

Furthermore, the Company has invited all shareholders to nominate the qualified person to be elected as Company's Directors on the Company's website during 25 December 2023 – 25 January 2024. However, there was no shareholder proposing the nominee to the Company.

<b>Name – Surname</b>	:	Mr. Somroek Tangpiroonthum																					
<b>Current position</b>	:	Director, Chief Executive Officer and Chief Financial Officer																					
<b>Type of directors proposed for the appointment</b>	:	Director, Chief Executive Officer and Chief Financial Officer																					
<b>Age (information as of 13 March 2024)</b>	:	56 years																					
<b>Nationality</b>	:	Thai																					
<b>Shareholding in the Company (information as of 13 March 2024)</b>	:	3.75 percent																					
<b>Year of directorship (not including the period of holding the position of this term)</b>	:	20 years																					
<b>Education</b>	:	MBA, Nova University, USA																					
<b>Director training program</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Accreditation Program (DAP) Class 14/2004, Thai Institute of Directors (IOD)</li> <li>- Strategic CFO in Capital Markets Program, Class 9, Stock Exchange of Thailand</li> </ul>																					
<b>Work experience (in the past 5 years)</b>	:	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;">2021 - Present</td> <td style="vertical-align: top;">-</td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>President of Econ Chula Association</li> <li>Director, Thai Ha Innovative Foods Co., Ltd.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2018 - Present</td> <td style="vertical-align: top;">-</td> <td style="vertical-align: top;">Chief Financial Officer, THAI HA Public Co., Ltd.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2012 - Present</td> <td style="vertical-align: top;">-</td> <td style="vertical-align: top;">Director, Thai Rice Exporters Association</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2011 - Present</td> <td style="vertical-align: top;">-</td> <td style="vertical-align: top;">Honorary Chairman, Thai Rice Packers Association</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2004 - Present</td> <td style="vertical-align: top;">-</td> <td style="vertical-align: top;">Director and Chief Executive Officer, THAI HA Public Co., Ltd.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2003 - Present</td> <td style="vertical-align: top;">-</td> <td style="vertical-align: top;">Director, Chama Asset Co., Ltd.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">1995 - Present</td> <td style="vertical-align: top;">-</td> <td style="vertical-align: top;">Director, Cheer Group Holdings Co., Ltd.</td> </tr> </table>	2021 - Present	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>President of Econ Chula Association</li> <li>Director, Thai Ha Innovative Foods Co., Ltd.</li> </ul>	2018 - Present	-	Chief Financial Officer, THAI HA Public Co., Ltd.	2012 - Present	-	Director, Thai Rice Exporters Association	2011 - Present	-	Honorary Chairman, Thai Rice Packers Association	2004 - Present	-	Director and Chief Executive Officer, THAI HA Public Co., Ltd.	2003 - Present	-	Director, Chama Asset Co., Ltd.	1995 - Present	-	Director, Cheer Group Holdings Co., Ltd.
2021 - Present	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>President of Econ Chula Association</li> <li>Director, Thai Ha Innovative Foods Co., Ltd.</li> </ul>																					
2018 - Present	-	Chief Financial Officer, THAI HA Public Co., Ltd.																					
2012 - Present	-	Director, Thai Rice Exporters Association																					
2011 - Present	-	Honorary Chairman, Thai Rice Packers Association																					
2004 - Present	-	Director and Chief Executive Officer, THAI HA Public Co., Ltd.																					
2003 - Present	-	Director, Chama Asset Co., Ltd.																					
1995 - Present	-	Director, Cheer Group Holdings Co., Ltd.																					

**Current director/executive position in other businesses**

- **Listed companies** : None
- **Non-listed companies** : Holding the position in the following 3 non-listed company:
  - Director, Thai Ha Innovative Foods Co., Ltd.
  - Director, Chama Asset Co., Ltd.
  - Director, Cheer Group Holdings Co., Ltd.
- **Other businesses that may cause any conflict of interest** : None

**Attention of the meeting in 2023** : Meeting of Board of Directors 8/8 times

**Date, month, year of previous appointment of director** : 26 April 2022

**Nomination procedure and criteria** : The persons nominated at this time have undergone a consideration according to the process specified by the Company and have qualifications in accordance with relevant regulations and suitable for the business of the Company.

Furthermore, the Company has invited all shareholders to nominate the qualified person to be elected as Company's Directors on the Company's website during 25 December 2023 – 25 January 2024. However, there was no shareholder proposing the nominee to the Company.

**Name – Surname** : Mr. Vorravuth Tangpiroonthum

**Current position** : Director

**Type of directors proposed for the appointment** : Director

**Age (information as of 13 March 2024)** : 50 years

**Nationality** : Thai

**Shareholding in the Company (information as of 13 March 2024)** : 4.55 percent

**Year of directorship (not including the period of holding the position of this term)** : 20 years

**Education** : - MBA, Concentrate in Finance and Marketing, SASIN Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University  
- BBA, Concentrate in Management, Commerce and Accountancy of Chulalongkorn University

**Director training program** : - National Director Conference 2021 (IOD)  
- Director Refreshment Program 1/2021 (DRP) (IOD)  
- Director Diploma, Successful Formulation and Execution of Strategy 33/2020 (SFE) (IOD)  
- Director Diploma, Boardroom Success Through Financing and Investment 9/2020 (BFI) (IOD)  
- Director Diploma, Strategic Board Master Class 6/2019 (SBM) (IOD)  
- Director Diploma, Board Nomination and Compensation Program 4/2018 (BNCP) (IOD)  
- Director Diploma, Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 20/2018 (CGI) (IOD)  
- Director Diploma, Advanced Audit Committee Program 23/2016 (AACP) (IOD)  
- Director Diploma, Family Business Sustainability 4/2016 (FBS) (IOD)  
- Director Diploma, Monitoring the Internal Audit Function 6/2009 (MIA) (IOD)  
- Director Diploma, Examination 22/2007 (EXAM) (IOD)





- Director Diploma, Director Certification Program 92/2007 (DCP) (IOD)
- Director Diploma, Finance for Non – Finance Directors 35/2007 (FND) (IOD)
- Director Diploma, Director Accreditation Program 14/2004 (DAP) (IOD)
- Thai Intelligence Investors Program, Thai Investors Association
- Professional CFO Diploma, National Institute of Developments Administration (NIDA)

- Work experience (in the past 5 years)** :
- 2017 – Present - Board of Directors, Thai Vegetable Oil Public Company Limited
  - 2015 – Present - Board of Directors and Strategic and Investment Committee, Prodigy Public Company Limited
  - 2011 – Present - Chief Executive Officer (CEO), Cheer Group Holdings Company Limited
  - 2003 – Present - Director, Chama Asset Co., Ltd.
  - 1997 – Present - Board of Directors, THAI HA Public Company Limited
  - 2016 – 2019 - Board of Directors, Audit Committee and Member of Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee, Major Development Public Company Limited
  - 2007 – 2014 - Chief Financial Officer (CFO) and Chairman of the Risk Management Committee, THAI HA Public Company Limited

**Current director/executive position in other businesses**

- **Listed companies** : Holding the position in the following 2 listed companies:
  - Board of Directors, Thai Vegetable Oil Public Company Limited
  - Board of Directors and Strategic and Investment Committee, Prodigy Public Company Limited
- **Non-listed companies** : Holding the position in the following 2 non-listed companies:
  - Chief Executive Officer (CEO), Cheer Group Holdings Company Limited

- Director, Chama Asset Co., Ltd.

• **Other businesses that may cause any conflict of interest** : None

**Attention of the meeting in 2023** : Meeting of Board of Directors 8/8 times

**Date, month, year of previous appointment of director** : 26 April 2022

**Nomination procedure and criteria** : The persons nominated at this time have undergone a consideration according to the process specified by the Company and have qualifications in accordance with relevant regulations and suitable for the business of the Company.

Furthermore, the Company has invited all shareholders to nominate the qualified person to be elected as Company's Directors on the Company's website during 25 December 2023 – 25 January 2024. However, there was no shareholder proposing the nominee to the Company.

**Background and Work Experiences of Each Auditor**

(The information as of 13 March 2024)



T : +66 2678-0751-2  
F : +66 2678-0661  
E : cna@cnaaudit.com

C&A Audit Office Co., Ltd.  
53 Narativatrachankarin Rd., Conenose,  
Yannawa, Bangkok 10120, Thailand



**Quality Review Partner & Technical  
Supporting Partner  
JINTANA MAHAVANICH**

- Certified Public Accountant No.4687 (with Certified by Stock Exchange Commissions)
  
- Master of Accounting, Chulalongkorn University
- Graduate Diploma Program for Auditing, Thammasat University
- Bachelor of Accounting, Ramkhamhaeng University

## Assurance Partner

### NITEEPONG TECHAMONTRIKUL



- Certified Public Accountant No.10305 (with Certified by Stock Exchange Commissions)
- Bachelor Business Administration (English Program), Accounting major, 2nd Class Honor, Chulalongkorn University
- Master Business Administration, English Program, Entrepreneurship major, Thammasat University
- Ex-Senior Manager at PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.



## **PARTNER**

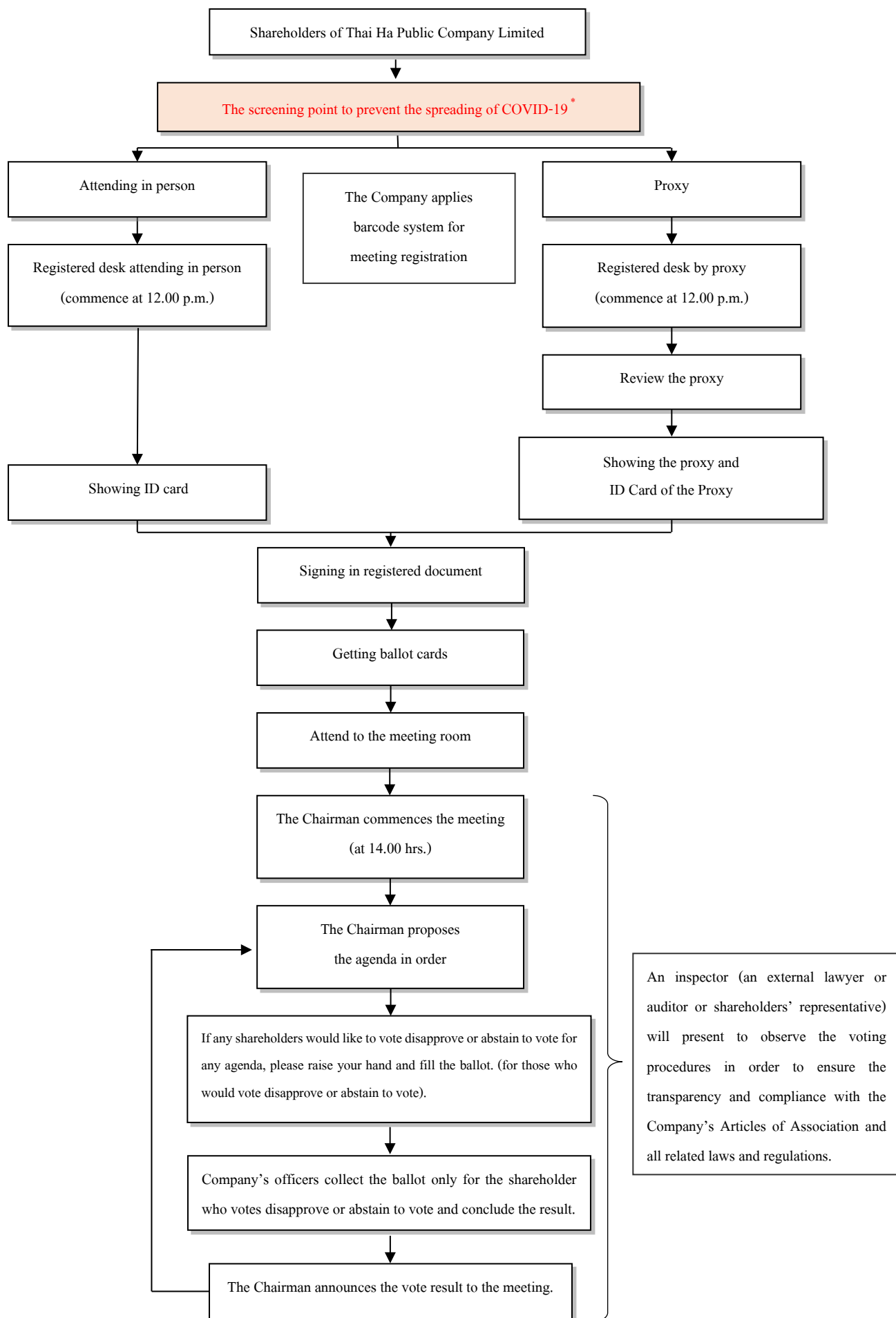
### **Asst. Prof. Thared Santatiwongchai**

CPA no. 10511

Auditor Approved by the office of SEC

- o Master of Accounting, Thammasat University
- o Bachelor of Accounting, 1st Class Honor (Gold Medal)  
Burapha University
- o Certificate of Engagement Quality Control Reviewer  
and Monitoring, TFAC
- o Former Assistant Manager, Assurance Department,  
PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.
- o Former Deputy Manager, Department of Development and  
Supervision on Quality Control Review of Auditor, TFAC

**Procedure for Attending the Meeting**



Please return the ballot in every agenda to the Company's officers when the meeting is finished.

**\* Guideline to Prevent the Spreading of COVID-19 Virus**  
**at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024**

According to the pandemic of Coronavirus 2019 (COVID-19), the Company has concerned the wellbeing and safety of all shareholders who will attend the meeting. The Company hereby advises the guideline for attending the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 as follows:

1. To prevent and reduce the risk of spreading possibility of COVID-19 virus, **the Company recommends all shareholders to consider granting proxy to the Independent Director of the Company to attend the meeting on their behalf.** (The details of the Independent Directors are shown in the Attachment 6 and the details of the Proxy Form are appeared in the Attachment 7)
2. In case that the shareholders or proxy holders would like to attend the meeting in person, the Company hereby requests the shareholders' or proxy holders' kind cooperation and understanding of the guideline for attending the meeting to prevent and reduce the risk of spreading possibility of COVID-19 virus as follows:
  - 2.1 The Company will arrange for screening point, whereby:
    - (1) the shareholders or proxy holders must be checked their temperature by walking through a thermometer and an alcohol spray before entering the venue.
    - (2) the shareholders or proxy holders must present proof of COVID-19 negative test results with Antigen Test Kit ("ATK") for a test done within 24 hours prior to entering the venue. Please present a picture of ATK test result specifying name - surname with an indication of date and time of the test. If any shareholders or proxy holders are unable to test with ATK in advance, the Company will provide ATK test kit at the screening point before registration to attend the meeting. This will take approximately 20 minutes, please allow additional time to receive a test before attending the meeting.
    - (3) the Company's staffs will observe to indicate the shareholders or proxy holders who have fever and respiratory symptoms
    - (4) the Company will provide hand alcohol gel in front of the venue.

For those who fails the screening or ATK test or has a positive ATK test result or has any of the respiratory symptoms, such as having a fever (temperature of 37.5 degrees Celsius or higher), coughing, sore throat, sneezing or runny nose, **the Company reserves the right to not allow such person to participate in the meeting whereby such person can grant the proxy to the Company's Independent Director to attend the meeting on he/she behalf.**

In this connection, the assistance in relation to required documents will be provided by the Company's staffs (The details of the Independent Directors are shown in the Attachment 6 and the details of the Proxy Form are appeared in the Attachment 7).

- 2.2 The Company requests for cooperation from the shareholders or proxy holders who pass the screening, please prepare your own facemask, and wear it at all times during the meeting, keep a distance at least 1-2 meters between the people, and wash your hands with soap or alcohol gel before and after the meeting.
- 2.3 To reduce the risk of spreading of COVID-19 virus, please refrain from eating and drinking in the meeting room.
- 2.4 Regarding asking inquiries in the meeting, the shareholders or proxy holders please ask questions that are straight to the point, concise and clear in accordance with the agenda. In the event that the questions cannot be answered in time, the Company will post the answer on the Company's website.
- 2.5 The Company will prepare the meeting's venue by cleaning equipment and common area touched by people such as railing, doorknob, bathroom with liquid detergent, cleanser or 70% alcohol on a regular basis.

The Company highly appreciate the shareholders' kind cooperation.



**Documents and Evidence to be Declared on the Meeting Date, the Information of Independent Directors  
to be Used for Proxies by Shareholders, and the Definition of Independent Director**

**1. Shareholder**

The shareholder presents the original of identification card or government official identification card or passport (for non-Thai nationals) for registration.

**2. Proxy**

2.1 The shareholder delivers the proxy form (Attachment 7) and relevant documents to the Company prior to the date of meeting, or the proxy holder submits the proxy form (Attachment 7) and relevant documents to the Company on the date of meeting, together with presenting the original of identification card or government official identification card or passport (for non-Thai nationals) of the proxy holder. The proceeding are as follows:

(1) Fill in the required information clearly and sign the proxy form by the proxy grantor and the proxy holder (Attachment 7). Please also affix the duty stamp of Baht 20 to the proxy form. The Company recommends shareholders use Proxy Form B and declare your vote(s) for each agenda item.

(1.1) In case the proxy grantor is ordinary person

Please attach copy of the identification card or government official identification card or passport (for non-Thai nationals) of the proxy grantor.

(1.2) In case the proxy grantor is juristic person or custodian

(a) In case the proxy grantor is juristic person, please enclose copy of the Affidavit of the juristic person and copy of the identification card or government official identification card or passport (for non-Thai nationals) of the director(s) who has(have) the authority to sign the proxy form.

(b) In case the proxy grantor is custodian, please enclose evidence of shareholder and custodian in accordance with (1.1) and/or (1.2)(a) together with the power of attorney of shareholders to authorize the custodian to sign the proxy form on behalf of the shareholder, and letter of certification or copy of a permit to certify the permission to act as a custodian.

(2) All copies of the documents in (1) must be certified as true.

(3) If a shareholder prefers to appoint the Company's Independent Director to be the proxy holder, the information of the Independent Directors to be used for proxy of shareholder is as follows:

**(3.1) Assoc.Prof.Dr. Buddhagarn Rutchatorn (Chairman of Audit Committee and Independent Director)**

Age 69, residing at 91 Soi Suwandee 3, Bangsue Sub-District, Bangsue District, Bangkok

This director has no particular interest which is different from other directors in Agenda 1, 2, 3, 4, 6, 7 and 8.

This director has particular interest in Agenda 5: To consider and approve the appointment of new directors to replace the directors who retired by rotation, as he is due to retire by rotation in this year and is one of the proposed directors to be re-elected.

**(3.2) Dr. Danai Chanchaochai (Audit Committee and Independent Director)**

Age 57, residing at 5/177 Watcharapon Road, Thareng Sub-District, Bangkok District, Bangkok

This director has no particular interest which is different from other directors in all agenda proposed in this meeting.

**(3.3) Mr. Santi Opaspakornkit (Audit Committee and Independent Director)**

Age 55, residing at 159/17 Ratchadamri Road, Lumpini Sub-district, Pathumwan District, Bangkok

This director has no particular interest which is different from other directors in all agenda proposed in this meeting.

2.2 For your convenience, the Company requests shareholders' kind operation by delivering the proxy form and relevant documents to the Company at the address mentioned below for examination not less than 7 days prior to the meeting date.

Attention to Company Secretary, Thai Ha Public Company Limited  
No. 140 Moo 5, Tambon Bangkratuek, Amphur Sampran, Nakornpathom Province 73210

### **Definition of Independent Director**

The Independent Directors shall have all the qualifications stipulated by the Capital Market Supervisory Board as follows. The Independent directors have a duty to protect the interests of every shareholder in a fair and impartial manner in order to avoid any conflict of interests that may arise. They shall also be able to attend the board of directors' meetings and independently express their comments and opinions.

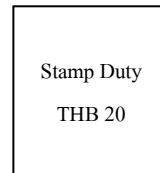
1. holding no more than 1 percent of the total voting shares of the Company, parent company, subsidiary, associate company, major shareholder or controlling person of the Company, including shares held by the connected persons of such Independent Director.
2. not being or having been an executive director, employee, staff, advisor earning regular monthly salary or the controlling person of the Company, its parent company, subsidiary, associate company, same-level subsidiary, major shareholder or controlling person, unless the foregoing status has ended for at least 2 years prior to the appointment date of Independent Director. In this regard, such prohibited characteristics shall exclude the case where an Independent Director used to be a government official or advisor of a governmental agency, which is a major shareholder or the controlling person of the Company.
3. not being a person who is related by blood or legal registration as father, mother, spouse, sibling and child, including spouse of child, other directors, executives, major shareholders, controlling person or person to be nominated as director, executive or controlling person of the Company or its subsidiary.
4. not having or having had a business relationship with the Company, its parent company, subsidiary, associate company, major shareholder or controlling person in a manner that may interfere with independent discretion, which includes not being or having been a significant shareholder or the controlling person of any person having a business relationship with the Company, its parent company, subsidiary, associate company, major shareholder or controlling person, unless such foregoing relationships have ended for at least 2 years prior to the appointment date of Independent Director.

The business relationship under paragraph one shall include normal business transactions, rental or lease of real estate, transactions related to assets or services or granting or receipt of financial assistance through receiving or extending loan, guarantee, providing assets as collateral, and any other similar actions, which result in the Company or the counterparty being subject to indebtedness payable to the other party in an amount starting from 3 percent of the net tangible assets of the Company or from 20 million Baht or more, whichever amount is lower. In this regard, the calculation of such indebtedness shall be in accordance with the method for calculating the value of related party transactions under the Notification of the Capital Market Supervisory Board Re: Rules on Execution of Related Party Transactions, *mutatis mutandis*. In any case, the consideration of such indebtedness shall include the indebtedness incurred during the period of 1 year to the date of establishing the business relationship with the related person.

5. not being or having been an auditor of the Company, its parent company, subsidiary, associate company, majority shareholder, or controlling person, and not being a significant shareholder, controlling person, or partner of the audit

firm which employs the auditor of the Company, its parent company, subsidiary, associate company, majority shareholder, or controlling person, unless the foregoing relationship has ended for not less than 2 years prior to the appointment date of Independent Director.

6. not being or having been a provider of professional services, which includes serving as a legal advisor or financial advisor being paid with a service fee of more than 2 million baht per year by the Company, its parent company, subsidiary, associated company, majority shareholder, or controlling person, and not being a significant shareholder, controlling person, or partner of such provider of professional services, unless the foregoing relationship has ended for not less than 2 years prior to the appointment date of Independent Director.
7. not being a director who is appointed as the representative of directors of the Company, major shareholder, or shareholder who is a connected person of a majority shareholder.
8. not undertaking any business of the same nature and in significant competition with the business of the Company or its subsidiary, or not being a significant partner in a partnership, or an executive director, employee, staff, advisor earning regular monthly salary, or holding more than 1 percent of the voting shares of another company that undertakes a business of the same nature and in significant competition with the business of the Company or its subsidiary.
9. not having any other characteristics that cause the inability to express independent opinions on the business operation of the Company.



**Proxy Form A.**

Written at .....

Date ..... Month ..... Year .....

(1) I/We ..... Nationality .....  
Address ..... Road ..... Sub-District .....  
District ..... Province ..... Postal Code .....

(2) Being a shareholder of Thai Ha Public Company Limited  
Holding the total amount of ..... shares and the voting right equal to ..... votes as follows:  
Ordinary share..... shares, equal to voting right ..... votes  
Preferred share..... shares, equal to voting right ..... votes

(3) Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director, the detail of which is shown in the Attachment 6)

- 1. Name ..... Age ..... years Address .....  
Road ..... Sub-District ..... District .....  
Province ..... Postal Code ..... or
- 2. Name ..... Age ..... years Address .....  
Road ..... Sub-District ..... District .....  
Province ..... Postal Code ..... or
- 3. Name ..... Age ..... years Address .....  
Road ..... Sub-District ..... District .....  
Province ..... Postal Code .....

anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 on Thursday 25 April 2024 at 14.00 hrs. at Kasetsop Meeting Room, Thai Ha Public Company Limited, No. 140 Moo 5, Tambon Bangkratuek, Amphur Sampran, Nakornpathom Province, or on the date, time, place, and method as may be postponed or changed.

Any acts performed by the proxy holder in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves in all respects.

Signature ..... Proxy Grantor  
(.....)

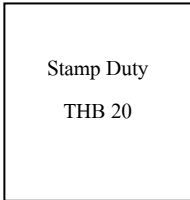
Signature ..... Proxy Holder  
(.....)

Signature ..... Proxy Holder  
(.....)

Signature ..... Proxy Holder  
(.....)

**Remark:**

The shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.



**Proxy Form B.**

Written at .....

Date ..... Month ..... Year .....

(1) I/We..... Nationality .....  
Address ..... Road ..... Sub-District .....  
District ..... Province ..... Postal Code .....

(2) Being a shareholder of Thai Ha Public Company Limited  
Holding the total amount of ..... shares and the voting right equal to ..... votes as follows:  
Ordinary share ..... shares, equal to voting right ..... votes  
Preferred share ..... shares, equal to voting right ..... votes

(3) Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director, the detail of which is shown in the Attachment 6)  
1. Name ..... Age..... years Address .....  
Road ..... Sub-District ..... District .....  
Province ..... Postal Code ..... or  
2. Name ..... Age..... years Address .....  
Road ..... Sub-District ..... District .....  
Province ..... Postal Code ..... or  
3. Name ..... Age..... years Address .....  
Road ..... Sub-District ..... District .....  
Province ..... Postal Code .....

anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 on Thursday 25 April 2024 at 14.00 hrs. at Kasetshop Meeting Room, Thai Ha Public Company Limited, No. 140 Moo 5, Tambon Bangkratuek, Amphur Sampran, Nakornpathom Province, or on the date, time, place, and method as may be postponed or changed.

(4) I/We hereby authorize the proxy holder to cast the vote on my/our behalf at this meeting as follows:  
**Agenda 1 To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 held on Thursday 27 April 2023**

- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:  
 Approve       Disapprove       Abstain

**Agenda 2 To acknowledge the performance results of the Company for the year 2023**  
 (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects  
 (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:  
 Approve       Disapprove       Abstain

**Agenda 3 To consider and approve the auditor’s report and financial statement of the Company for the fiscal year ended 31 December 2023**

- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- Approve       Disapprove       Abstain

**Agenda 4 To consider and approve the omission of allocation of net profit and omission of dividend payment for the year 2023**

- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- Approve       Disapprove       Abstain

**Agenda 5 To consider and approve the appointment of new directors to replace the directors who retired by rotation**

- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- The appointment of directors as a whole
- Approve       Disapprove       Abstain
- The appointment of certain directors as follows:
1. Associate Professor Dr. Buddhagarn Rutchatorn
- Approve       Disapprove       Abstain
2. Mr. Somroek Tangpiroonthum
- Approve       Disapprove       Abstain
3. Mr. Vorravuth Tangpiroonthum
- Approve       Disapprove       Abstain

**Agenda 6 To consider and approve the remuneration of directors and the Audit Committee for the year 2024**

- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- Approve       Disapprove       Abstain

**Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and the auditing fee for the fiscal year 2024**

- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
  - Approve                       Disapprove                       Abstain

**Agenda 8 Other business (if any)**

- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
  - Approve                       Disapprove                       Abstain

- (5) Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.
- (6) In case I/We have not declared a voting intention in any agenda or my/our intention is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

Any acts performed by the proxy holder in this meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves in all respects.

Signature ..... Proxy Grantor  
(.....)

Signature ..... Proxy Holder  
(.....)

Signature ..... Proxy Holder  
(.....)

Signature ..... Proxy Holder  
(.....)

**Remark:**

1. The shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
2. In the agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the directors as a whole or for certain directors.
3. In case there is any further agenda brought into consideration in the meeting apart from the agenda specified above, the proxy grantor may use the Attachment to Proxy Form B.



**Attachment to Proxy Form B.**

The proxy of the shareholder of Thai Ha Public Company Limited

In the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 on Thursday 25 April 2024 at 14.00 hrs. at Kasetshop Meeting Room, Thai Ha Public Company Limited, No. 140 Moo 5, Tambon Bangkratuak, Amphur Sampran, Nakornpathom Province, or on the date, time, place, and method as may be postponed or changed.

Agenda Item: ..... Subject: .....

- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
  - Approve       Disapprove       Abstain

Agenda Item: ..... Subject: .....

- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
  - Approve       Disapprove       Abstain

Agenda Item: ..... Subject: .....

- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
  - Approve       Disapprove       Abstain

Agenda Item: ..... Subject: .....

- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
  - Approve       Disapprove       Abstain

Agenda Item: ..... Subject: .....

- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
  - Approve       Disapprove       Abstain

Agenda Item: ..... Subject: To consider and approve the appointment of directors (Continued)

Name of director .....

Approve       Disapprove       Abstain

Name of director .....

Approve       Disapprove       Abstain

Name of director .....

Approve       Disapprove       Abstain

Name of director .....

Approve       Disapprove       Abstain

Name of director .....

Approve       Disapprove       Abstain

Name of director .....

Approve       Disapprove       Abstain

Name of director .....

Approve       Disapprove       Abstain

Name of director .....

Approve       Disapprove       Abstain

Name of director .....

Approve       Disapprove       Abstain

Name of director .....

Approve       Disapprove       Abstain

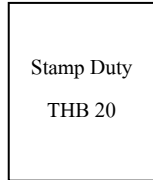
I/We certified that the statements contained in this Attachment to Proxy Form are correct, completed and true in all respects.

Signature ..... Proxy Grantor  
(.....)

Signature ..... Proxy Holder  
(.....)

Signature ..... Proxy Holder  
(.....)

Signature ..... Proxy Holder  
(.....)



**Proxy Form C.**

**(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)**

Written at .....

Date ..... Month ..... Year .....

(1) I/We..... Nationality .....

Address ..... Road ..... Sub-District .....

District ..... Province ..... Postal Code .....

As being the custodian of.....

Being a shareholder of Thai Ha Public Company Limited

Holding the total amount of ..... shares and the voting right equal to ..... votes as follows:

Ordinary share ..... shares, equal to voting right ..... votes

Preferred share ..... shares, equal to voting right ..... votes

(2) Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director, the detail of which is shown in the Attachment 6)

1. Name ..... Age..... years Address .....

Road ..... Sub-District ..... District .....

Province ..... Postal Code ..... or

2. Name ..... Age..... years Address .....

Road ..... Sub-District ..... District .....

Province ..... Postal Code ..... or

3. Name ..... Age..... years Address .....

Road ..... Sub-District ..... District .....

Province ..... Postal Code .....

anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 on Thursday 25 April 2024 at 14.00 hrs. at Kasetshop Meeting Room, Thai Ha Public Company Limited, No. 140 Moo 5, Tambon Bangkratuek, Amphur Sampran, Nakornpathom Province, or on the date, time, place, and method as may be postponed or changed.

(3) I/We hereby grant the proxy holder to attend and vote in the meeting as follow:

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote

Grant partial shares of

Ordinary share ..... shares, and have the right to vote equal to ..... votes

Preferred share ..... shares, and have the right to vote equal to ..... votes

Total voting rights ..... votes

(4) I/We hereby grant the proxy holder to attend and vote on my/our behalf in the meeting as follow:

**Agenda 1 To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 held on Thursday 27 April 2023**

- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- Approve ..... votes     Disapprove ..... votes     Abstain ..... votes

**Agenda 2 To acknowledge the performance results of the Company for the year 2023**

- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- Approve ..... votes     Disapprove ..... votes     Abstain ..... votes

**Agenda 3 To consider and approve the auditor’s report and financial statement of the Company for the fiscal year ended 31 December 2023**

- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- Approve ..... votes     Disapprove ..... votes     Abstain ..... votes

**Agenda 4 To consider and approve the omission of allocation of net profit and omission of dividend payment for the year 2023**

- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- Approve ..... votes     Disapprove ..... votes     Abstain ..... votes

**Agenda 5 To consider and approve the appointment of new directors to replace the directors who retired by rotation**

- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- The appointment of directors as a whole
- Approve ..... votes     Disapprove ..... votes     Abstain ..... votes
- The appointment of certain directors as follows:
1. Associate Professor Dr. Buddhagarn Rutchatorm
  - Approve ..... votes     Disapprove ..... votes     Abstain ..... votes
  2. Mr. Somroek Tangpiroonthum
  - Approve ..... votes     Disapprove ..... votes     Abstain ..... votes
  3. Mr. Vorravuth Tangpiroonthum
  - Approve ..... votes     Disapprove ..... votes     Abstain ..... votes

**Agenda 6 To consider and approve the remuneration of directors and the Audit Committee for the year 2024**

- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
  - Approve ..... votes     Disapprove ..... votes     Abstain ..... votes

**Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and the auditing fee for the fiscal year 2024**

- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
  - Approve ..... votes     Disapprove ..... votes     Abstain ..... votes

**Agenda 8 Other business (if any)**

- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
  - Approve ..... votes     Disapprove ..... votes     Abstain ..... votes

- (5) Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not be deemed as voting of a shareholder.
- (6) In case I/We have not declared a voting intention in any agenda or my/our intention is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

Any acts performed by the proxy holder in this meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves in all respects.

Signature ..... Proxy Grantor  
(.....)

Signature ..... Proxy Holder  
(.....)

Signature ..... Proxy Holder  
(.....)

Signature ..... Proxy Holder  
(.....)

**Remark:**

1. The Proxy Form C will only be used for shareholders whose names appearing in the registration book as foreign investors and he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares.
2. Evidence to be enclosed with the proxy form are:
  - (1) Power of attorney of shareholder to authorize a custodian to sign the proxy form on behalf of the shareholder.
  - (2) Letter of certification to certify that the signer in the proxy form has a permit to act as a custodian.
3. The shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
4. In the agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the directors as a whole or for certain directors.
5. In case there is any further agenda brought into consideration in the meeting apart from the agenda specified above, the proxy grantor may use the Attachment to Proxy Form C.

**Attachment to Proxy Form C.**

The proxy of the shareholder of Thai Ha Public Company Limited

In the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 on Thursday 25 April 2024 at 14.00 hrs. at Kasetshop Meeting Room, Thai Ha Public Company Limited, No. 140 Moo 5, Tambon Bangkratuek, Amphur Sampran, Nakornpathom Province, or on the date, time, place, and method as may be postponed or changed.

Agenda Item: ..... Subject: .....

- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
  - Approve ..... votes       Disapprove ..... votes       Abstain ..... votes

Agenda Item: ..... Subject: .....

- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
  - Approve ..... votes       Disapprove ..... votes       Abstain ..... votes

Agenda Item: ..... Subject: .....

- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
  - Approve ..... votes       Disapprove ..... votes       Abstain ..... votes

Agenda Item: ..... Subject: .....

- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
  - Approve ..... votes       Disapprove ..... votes       Abstain ..... votes

Agenda Item: ..... Subject: .....

- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
  - Approve ..... votes       Disapprove ..... votes       Abstain ..... votes

Agenda Item: ..... Subject: To consider and approve the appointment of directors (Continued)

Name of director .....  
 Approve ..... votes       Disapprove ..... votes       Abstain ..... votes

Name of director .....  
 Approve ..... votes       Disapprove ..... votes       Abstain ..... votes

Name of director .....  
 Approve ..... votes       Disapprove ..... votes       Abstain ..... votes

Name of director .....  
 Approve ..... votes       Disapprove ..... votes       Abstain ..... votes

Name of director .....  
 Approve ..... votes       Disapprove ..... votes       Abstain ..... votes

Name of director .....  
 Approve ..... votes       Disapprove ..... votes       Abstain ..... votes

Name of director .....  
 Approve ..... votes       Disapprove ..... votes       Abstain ..... votes

Name of director .....  
 Approve ..... votes       Disapprove ..... votes       Abstain ..... votes

Name of director .....  
 Approve ..... votes       Disapprove ..... votes       Abstain ..... votes

Name of director .....  
 Approve ..... votes       Disapprove ..... votes       Abstain ..... votes

I/We certified that the statements contained in this Attachment to Proxy Form are correct, completed and true in all respects.

Signature ..... Proxy Grantor  
(.....)

Signature ..... Proxy Holder  
(.....)

Signature ..... Proxy Holder  
(.....)

Signature ..... Proxy Holder  
(.....)



**Company's Articles of Association Concerning the Shareholders' Meeting**

Article 34 The Board shall arrange for an Annual Ordinary Shareholders Meeting to be held within 4 months after the end of the fiscal year of the Company.

Other meeting, apart from the abovementioned meeting, are called Extraordinary Meeting.

Article 35 The Board of Directors may summon Extraordinary Meeting whenever they think fit or shareholders holding not less than one-fifth of the total number of shares sold or not less than 25 shareholders holding not less than one-tenth of the total number of shares sold, may request the Board of Directors in writing to summon an Extraordinary Meeting of Shareholders at any time, provided the written request shall specify the reasons for the request. The Board of Directors shall summon the meeting within 1 month from the request.

The Shareholder's Meeting shall be held at the Company's head office or neighboring province or any venue as informed in the notice to shareholders.

Article 36 The Board of Directors shall summon a shareholders meeting by sending a notice to the shareholders and share registrar not less than 7 days before the date of meeting. The notice shall specify the place, date, time and agenda of the meeting and the subject matter to be submitted to the meeting together with appropriate details and opinion of the Board by mentioning this subject is for proposal, for information, for approval or for consideration. Such notice shall be published in a newspaper not less than 3 consecutive days before 3-day in advance from the date of the meeting.

Article 37 The quorum of a shareholders meeting shall be either not less than 25 shareholders present and proxies (if any) or not less than 1/2 of the total number of shareholders whichever is less and the total number of shares altogether should not less than 1/3 of the total number of shares sold.

If after 1 hour from the time fixed for any general meeting of shareholders, the number of shareholders present does not constitute a quorum as specified, such meeting shall be cancelled if such general meeting was requested by the shareholders. However, in some other cases, the meeting shall be called again and notice for a new meeting shall be sent to shareholders not less than 7 days prior to the meeting. In the new meeting, no quorum shall be required.

- Article 38
- (1) A shareholder can grant proxy to other person who reach legal age to attend the meeting and vote. The proxy form shall mention the date and the signature of grantor with the minimum requirements as follows:
    - (a) Number of shares held
    - (b) Name of Proxy Holder
    - (c) Number of the said meeting which grating to attend and vote.
  - (2) The proxy holder shall present the proxy form to the Chairman or person whose assigned by Board of Director.
  - (3) In case that the proxy holder is also shareholder or not shareholder but being the proxy holder of more than 1 shareholder, the said proxy holder shall vote according to number of total share holdings, apart from the own voting right of shareholder.

Article 39 The Chairman of the Board shall by title be the Chairman of the shareholders meeting. If the Chairman is absent or is unable to perform this duties, Vice Chairman shall act as Chairman of meetings. In case of no Vice Chairman or being unable to perform his duties, the shareholders shall elect one among themselves as the Chairman of the meeting.

Article 40 The resolutions of the shareholders' meeting shall comprise of the following votes:

- (1) All general cases : Resolutions shall require a majority of the total of votes cast by shareholders present and vote at the meeting by counting one share as one vote. In case the votes are tied, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.
- (2) Decisions on the following matters shall require the passing of a resolution with the votes of not less than three-fourths of the total number of votes cast by the shareholders present and entitle to vote by counting one share as one vote:
  - (a) The sale or transfer of whole or important part of business of the Company to other persons.
  - (b) The purchase or acceptance of transfer of businesses of other public limited companies or private companies to the Company.
  - (c) The making, amending or canceling of the contracts relating to the leasing out of the businesses of the Company, wholly or certain important parts, the assignment to any other persons to manage the businesses of the Company or the amalgamation of the businesses with other persons with and objectives towards profit and loss sharing

- (d) The amendment of the Memorandum or Articles of Association
- (e) The increase or reduction of the registered capital or the debenture issuance
- (f) To amalgamate and dissolve the Company

Article 41 The business to be transacted at the Annual Ordinary Meeting of the Shareholder are:

- (1) To consider report of the Board of Director which is submitted to the meeting showing the business operation of the Company during the past year
- (2) To consider and approve balance sheet and profit and loss account
- (3) To consider the allocation of net profit and dividend payment
- (4) To elect directors replacing those retire by rotation
- (5) To appoint the auditors and fix their remuneration
- (6) Other businesses

**Map Showing the Location of Thai Ha Public Company Limited**

Thai Ha Public Company Limited

No. 140 Moo 5, Tambon Bangkratuek, Amphur Sampran, Nakornpathom Province 73210 Tel.: 066-115-9381





## THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED

📍 140 Moo5, Tambon Bangkratuek,  
Amphur Sampran, Nakornpathom 73210, Thailand

☎ 066-115-9381

🌐 [www.kasetbrand.co.th](http://www.kasetbrand.co.th)



ติดตามเรื่องราวดีๆ ได้ที่



f kasetshoponline