

# หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)





วันที่ 27 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
  2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 และงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งข้อมูลบรรจุอยู่ใน QR Code
  3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  4. ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน
  5. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
  6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
  7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
  8. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. แผนที่แสดงที่ตั้งของบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระพี้ อำเภอสามปราน จังหวัดนครปฐม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 และบริษัทได้ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้บันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 สิ่งที่มาด้วย 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว และเห็นสมควร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 สิ่งที่มาด้วย 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิ และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2566

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

ในปี 2566 บริษัทมีผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทที่ขาดทุนสะสมอยู่ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(77,591,341.74) บาท	(50,841,077.14) บาท
จำนวนหุ้น (หุ้นที่ออกและชำระแล้ว)	278,000,000 หุ้น	278,000,000 หุ้น
เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น	งดจ่าย	งดจ่าย
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	งดจ่าย	งดจ่าย
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	งดจ่าย	งดจ่าย

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เนื่องจากในปี 2566 บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดการจ่ายกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการปี 2566

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชชร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
3. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ

อนึ่ง บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการมายังบริษัทแต่อย่างใด

**ความเห็นของคณะกรรมการ** บริษัทไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่านข้างต้นในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ

ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พุททกาล รัชชธ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
3. นายวรุฒติ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ

ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง รวมถึงนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ตามลำดับ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567

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

ในการนี้ แม้การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบก็ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและความเจริญเติบโตทางธุรกิจ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567 ในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนปี 2566 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อันเป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	30,000	30,000
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	20,000	20,000
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	15,000

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าบำเหน็จประจำปีคณะกรรมการบริษัท (บาท/ปี) (กรณีบริษัทมีผลกำไรสุทธิ)	1,000,000	1,000,000
ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

อนึ่ง รายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 หน้า 79 สิ่งที่ผ่านมาด้วย 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567 ดังนี้

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

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้บริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการให้บริการตรวจสอบบัญชี มีการประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง เป็นอิสระ และเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นควรแต่งตั้งให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 โดยมีรายชื่อบุคคลผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 หรือ
2. นายนริพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10305 หรือ
3. ผศ. ธารศ สันตติวงศ์ไชย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10511

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 3 ปี โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ได้เสนอค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 ในอัตรา 1,200,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย	1,200,000 บาท	1,155,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มีค่าบริการอื่น	ไม่มีค่าบริการอื่น
รวม	1,200,000 บาท	1,155,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน

อนึ่ง บริษัทมีบริษัทย่อย โดยบริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

1. นางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 หรือ
2. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10305 หรือ
3. ผศ. ฐเรศ สันตติวงศ์ไชย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10511

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และนำเอกสารและหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 (ถ้ามี) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย สำหรับหนังสือมอบฉันทะ บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ซึ่งแบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.kasetbrand.co.th](http://www.kasetbrand.co.th) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น บริษัทขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานไปยังบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ขอเรียนว่ามีกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 คือ ดร.คณัย จันทรเจ้าฉาย และนายสันติ โอภาสปรกรณ์กิจ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยในความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม บริษัทจึงได้จัดทำแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผู้ถือหุ้น โปรดศึกษาและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ หรือหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ท่านสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้า หรือติดต่อขอรับแบบ 56-1 One Report และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมแจ้งที่อยู่ในการจัดส่ง มายัง ฝ่ายสำนักกรรมการ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 066-115-9381 หรือ [admin@kasetbrand.co.th](mailto:admin@kasetbrand.co.th) ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)



(นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายสำนักกรรมการ

โทรศัพท์ 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.พุททกาล	รัชช	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3.	ดร.ดนัย	จันทร์เจ้าฉาย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4.	นายสันติ	โอภาสปรกรณ์กิจ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5.	นายเพื่อนรัก	นำคบ	กรรมการและกรรมการบริหาร
6.	นายสมฤกษ์	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
7.	นางสาวปรีนดา	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 โดยให้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการทีละบุคคล 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 ชูปลั๊กรสชาติต่าง 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) เพื่อแสดงเจตนาสมัครใจเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย

**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** พิจารณานุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิ และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2565

นายสมฤกษ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2565 โดยกล่าวชี้แจงว่า

เนื่องจากในปี 2565 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 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 และงบบุคลากรจ่ายปันผลของบริษัทประจำปี 2565

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายสมฤกษ์ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม, นายเพื่อนรัก นำคบ, นายสันติ โอภาสปรกรณ์กิจ 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 โอภาสปรกรณ์กิจ 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 โอภาสปรกรณ์กิจ 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 คณะกรรมการเห็นว่าบริษัท 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 ซึ่งทำให้ยอดขายนำสินค้าของบริษัทลดลงต่ำกว่าจุดเหมาะสมที่ประมาณ 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 รัชชระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อลูกค้าของบริษัท และสงครามรัสเซีย-ยูเครนซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันและค่าระวางตู้คอนเทนเนอร์ปรับตัวสูงขึ้น อันส่งผลให้ต้นทุนของบริษัทเพิ่มขึ้น แต่บริษัทก็ยังคงมีแนวคิดที่ทันสมัยที่ต้องการเข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่มได้อย่างรวดเร็วและมากขึ้น จึงเพิ่มรูปแบบการจำหน่ายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (VDM) และมีการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงกระจายความเสี่ยงโดยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลาย ซึ่งอาหารพร้อมทานน่าจะตอบโจทย์ผู้บริโภคสมัยนี้ จึงขอชื่นชมกรรมการและฝ่ายบริหารที่ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาบริษัท และกล่าวขอบคุณนายเพื่อนรัก นำคป ที่ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยตลอด

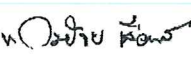
นายเพื่อนรัก นำคป กรรมการและกรรมการบริหาร กล่าวอ้อและกล่าวต่อที่ประชุมว่า การที่บริษัทเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจำหน่ายสินค้าจากการจำหน่ายข้าวเป็นอุตสาหกรรมอาหารอย่างเต็มรูปแบบ เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาค่าดี และการลงทุนต่าง ๆ เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและเป็น ไปอย่างสมเหตุสมผล นายเพื่อนรักเห็นว่าตราเกษตรกรมีความสมบูรณ์แล้ว หากแต่มีปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งต้องพยายามแก้ไขปัญหากันต่อไป

ปิดการประชุม เวลา 15.30 น.

ลงชื่อ.....  


(นายสมฤกษ์ ดั่งพิรุฬห์ธรรม)


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลงชื่อ.....  


(บริษัท เวิร์ด แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด โดยนางสาวแกมฝ้าย เสือแพร)

เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกรายงานการประชุม

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล	: รองศาสตราจารย์ ดร.พุททกาล รัชช	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	
อายุ (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567)	: 69 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567)	: ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ (ไม่รวมระยะเวลา ที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ด้วย)	: 18 ปี	
เหตุผลและความจำเป็นในกรณีเสนอชื่อ กรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกิน กว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า รองศาสตราจารย์ ดร.พุททกาล รัชช เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน และตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.พุททกาล รัชช มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และจะสามารถให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัทได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัท</p>	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>: - Ph.D. in Management (International Economics), Keio University, Japan</li> <li>- Cert.in Health Economics, University of York</li> <li>- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร DAP รุ่นที่ 56/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	: ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยยา จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
	2543 – 2551	- รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	2539 – 2542	- ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน  
กิจการอื่นในปัจจุบัน**

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2566** : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง  
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

**วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น  
กรรมการของบริษัท (ครั้งก่อนหน้า)** : 28 เมษายน 2564

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** : บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการมายังบริษัทแต่อย่างใด

ชื่อ – นามสกุล : นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

อายุ (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567) : 56 ปี

สัญชาติ : ไทย

การถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567) : ร้อยละ 3.75

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ (ไม่รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ด้วย) : 20 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท MBA Nova University, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 14/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 9 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) : 2564 – ปัจจุบัน - นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- กรรมการ บริษัท ไทยฮา อินโนเวทีฟ ฟู้ดส์ จำกัด  
2561 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)  
2555 - ปัจจุบัน - กรรมการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย  
2554 - ปัจจุบัน - นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย  
2547 - ปัจจุบัน - กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)  
2546 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จำกัด  
2538 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนจำนวน 3 บริษัท คือ
  - กรรมการ บริษัท ไทยฮา อินโนเวทีฟ ฟู้ดส์ จำกัด
  - กรรมการ บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จำกัด



- กรรมการ บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

• กิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
- วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (ครั้งก่อนหน้า) : 26 เมษายน 2565
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการมายังบริษัทแต่อย่างใด

ชื่อ – นามสกุล : นายวรุฒติ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567) : 50 ปี

สัญชาติ : ไทย

การถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 4.55

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ไม่รวม : 20 ปี

ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระ  
นี้ด้วย)

การศึกษา : - ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - วุฒิปัตร์หลักสูตร National Director Conference 2564 จากสมาคมส่งเสริม  
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- วุฒิปัตร์หลักสูตร Director Refreshment Program รุ่นที่ 1/2564 (DRP) จาก  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- วุฒิปัตร์หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy รุ่นที่  
33/2563 (SFE) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- วุฒิปัตร์หลักสูตร Boardroom Success Through Financing and Investment รุ่น  
ที่ 9/2563 (BFI) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- วุฒิปัตร์หลักสูตร Strategic Board Master Class รุ่นที่ 6/2562 (SBM) จาก  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- วุฒิปัตร์หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program รุ่นที่ 4/2561  
(BNCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- วุฒิปัตร์หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market รุ่นที่ 20/2561  
(CGI) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- วุฒิปัตร์หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 23/2559 (AACP)  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- วุฒิปัตร์หลักสูตร Family Business Sustainability รุ่นที่ 4/2559 (FBS) จาก  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- วุฒิปัตร์หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 6/2552 (MIA) จาก  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



- วุฒิบัตรหลักสูตร Diploma Examination รุ่นที่ 22/2550 (EXAM) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- วุฒิบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 92/2550 (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- วุฒิบัตรหลักสูตร Finance for Non – Finance Directors รุ่นที่ 35/2550 (FND) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- วุฒิบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 14/2547 (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- วุฒิบัตรหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
- ประกาศนียบัตร CFO มืออาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)** :
- 2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
  - 2558 - ปัจจุบัน - กรรมการและคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
  - 2554 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
  - 2546 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จำกัด
  - 2540 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
  - 2559 - 2562 - กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
  - 2550 - 2557 - ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน  
กิจการอื่นในปัจจุบัน**

- **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** : ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 บริษัท คือ
  - กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการและคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
- **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 บริษัท คือ
  - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
  - กรรมการบริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จำกัด
- **กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท** : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2566** : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง



วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

: 26 เมษายน 2565

กรรมการของบริษัท (ครั้งก่อนหน้า)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการมายังบริษัทแต่อย่างใด

**ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน**  
(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567)



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

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



**QUALITY REVIEW PARTNER &  
TECHNICAL SUPPORTING PARTNER**

**จินตนา มหาวินิช**

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4687

(ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสจ.)

- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง



## ASSURANCE PARTNER

### นิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10305  
(ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.)

- บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ  
สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ  
สาขาผู้ประกอบการสากล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผ่านงานในตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส บริษัทไฟร์ชวอ  
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด



## PARTNER

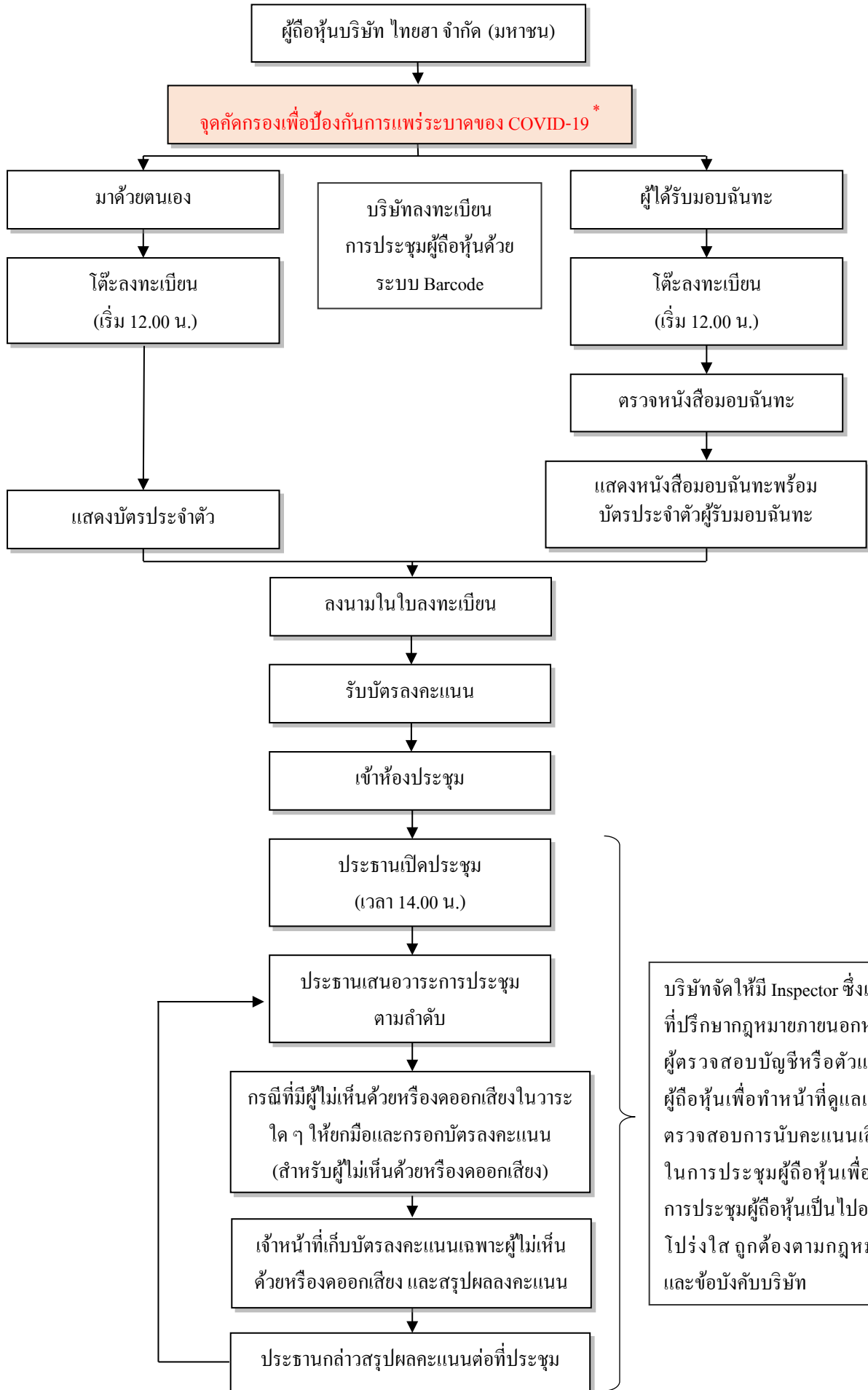
### ผศ. ธารศ สันตติวงศ์ไชย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10511

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.

- บัญชีมหาดำเนินการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัญชี กิจการนิคมอันดับ 1 (เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยบูรพา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้สอบทาน  
การควบคุมคุณภาพงานและผู้ติดตามผล สภาวิชาชีพบัญชี
- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี  
บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด
- อดีตรองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี  
สภาวิชาชีพบัญชี

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม



บริษัทจัดให้มี Inspector ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอกหรือผู้ตรวจสอบบัญชีหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

**\* แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

**เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19**

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยในความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังนี้

1. เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 **บริษัทขอแนะนำให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน** (รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และรายละเอียดของหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะถึงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัทเพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนี้

2.1 บริษัทจะจัดให้มีจุดคัดกรอง โดย

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ผ่านการคัดกรอง หรือไม่ตรวจ ATK หรือมีผลตรวจ ATK เป็นบวก หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ (อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก **บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมประชุม และบริษัทขออนุญาตให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้แก่ท่าน (รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และรายละเอียดของหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

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

บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี

**เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม**

**ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ**

**1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง**

ผู้ถือหุ้นแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

**2. การมอบฉันทะ**

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

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

(1.1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ

(1.2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล หรือ Custodian

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

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

(2) สำเนาเอกสารตาม (1) จะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง



(3) หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นมีดังนี้

(3.1) รองศาสตราจารย์ ดร. พุทธกาล รัชชระ (ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 91 ซอยสุววรรดิ 3 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในวาระที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7 และ 8

กรรมการมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ได้และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

(3.2) ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5/177 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

(3.3) นายสันติ โอภาสปรณกิจ (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 159/17 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

2.2 บริษัทขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้ เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

ส่งถึงเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

## นียมกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนียมกรรมการอิสระไว้ ซึ่งกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังนี้ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นทางการได้

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

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

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

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

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

อากรแสตมป์  
20 บาท

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
 ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน บริษัท ไทยฮา จำกัด  
 (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทิก อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบ  
 อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
 (.....)

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

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

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

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ  
 มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

อากรแสตมป์  
20 บาท

เขียนที่ .....  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทีก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบอื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติถึงการจัดสรรกำไรสุทธิ และงบบุคลากรของบริษัท ประจำปี 2566

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. รองศาสตราจารย์ ดร. พุทธกาล รัชทร
  2. นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
  3. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
( ..... )

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

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

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

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระพิก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบอื่นด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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



วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

(สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คลังโคเตียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

อากรแสตมป์  
20 บาท

เขียนที่ .....  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

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

(2) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทิก อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบอื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิ และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. รองศาสตราจารย์ ดร. พุทธกาล รัชช

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

2. นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

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

3. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

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

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567**

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

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567**

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

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

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

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

## หมายเหตุ

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

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระพี้ อำเภอสามปราณ จังหวัดนครปฐม หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบอื่นด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ .....

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

ชื่อกรรมการ .....

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

ชื่อกรรมการ .....

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

ชื่อกรรมการ .....

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

ชื่อกรรมการ .....

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

ชื่อกรรมการ .....

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

ชื่อกรรมการ .....

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

ชื่อกรรมการ .....

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

ชื่อกรรมการ .....

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

ชื่อกรรมการ .....

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุรรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

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

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม

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

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

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

ข้อ 38 (1) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่

(ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

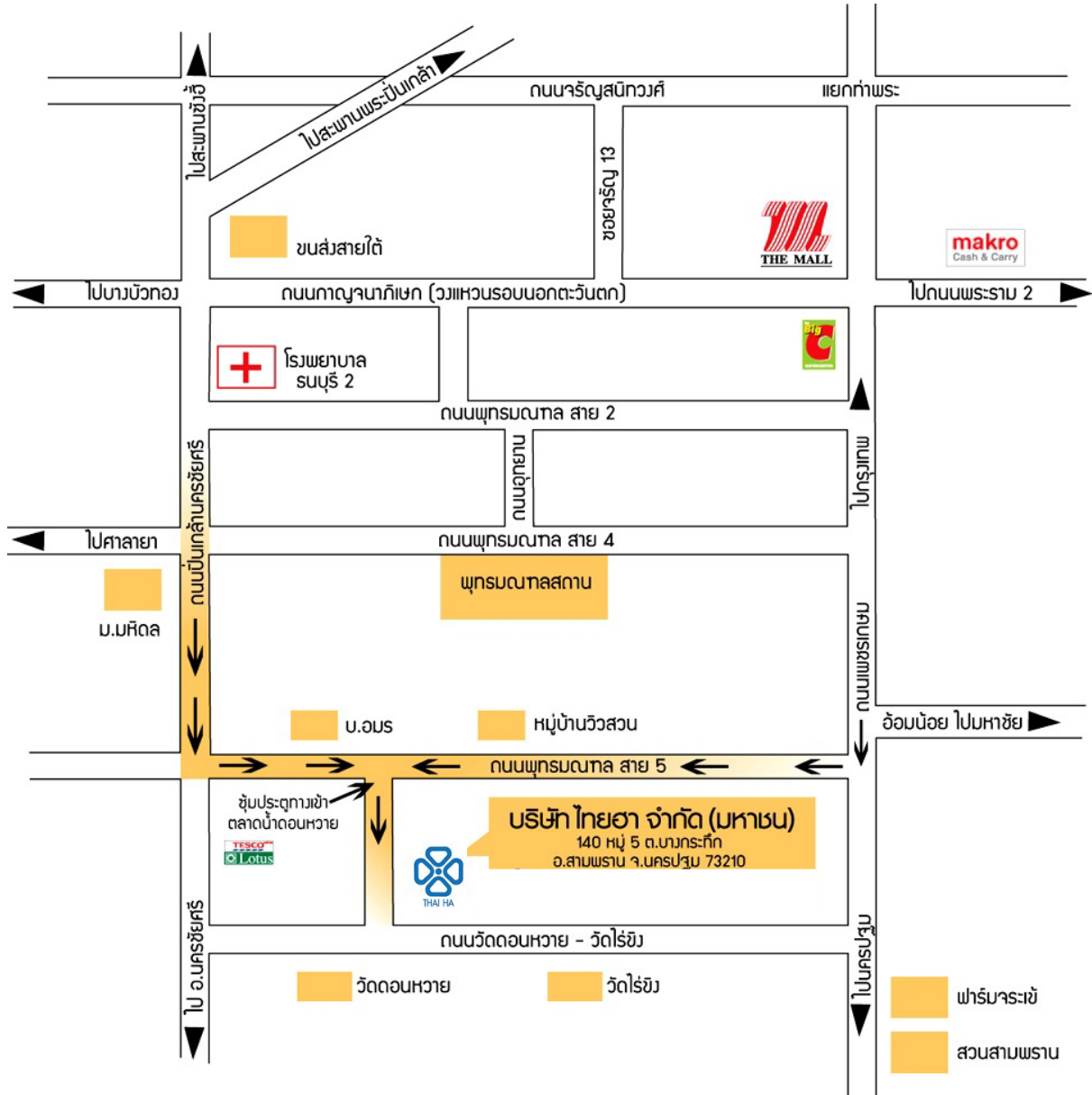


- (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (2) ผู้รับมอบฉันทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะจะต้องนำตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะไปวางต่อผู้เป็นประธานหรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด
- (3) ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว หรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่า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

แผนที่แสดงที่ตั้งของบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

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





## บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

📍 140 ม.5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน

จ.นครปฐม 73210

☎ 066-115-9381

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



ติดตามเรื่องราวดีๆ ได้ที่



f kasetshoponline

