



หนังสือเชิญประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2567





วันที่ 13 ธันวาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 2. เอกสารประกอบเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท
 3. เอกสารประกอบเกี่ยวกับแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท
 4. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
 5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้ แบบ ข.)
 7. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่แสดงที่ตั้งของบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระพิก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 และบริษัท ได้ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้บันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาประเมินผลการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารของบริษัทเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงผลประกอบการในหลักการในรอบ 12 เดือนข้างหน้าและเห็นควรให้พิจารณาลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทเพื่อนำมาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท อันมีหลักการสำคัญดังต่อไปนี้

- 2.1 พิจารณาคำเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 292,500,000.00 บาท เป็นจำนวนทุนจดทะเบียนใหม่ 146,250,000.00 บาท และลดทุนชำระแล้วของบริษัท จากเดิมจำนวน 278,000,000.00 บาท เป็นทุนชำระแล้วใหม่จำนวน 139,000,000.00 บาท ตามลำดับ โดยการดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อนำทุนจากการลดทุนจำนวน 139,000,000.00 บาท มาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ภายหลังจากดำเนินการลดทุนและเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทนั้น จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทตามที่ระบุในหนังสือบริคณห์สนธิจะเป็นจำนวน 292,500,000 หุ้น โดยจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วและจดทะเบียนจะยังคงเท่าเดิมที่จำนวน 278,000,000 หุ้น ตามมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544)
- 2.2 พิจารณามอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดและดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วให้เสร็จสิ้นทุกประการ

โดยมีสำเนาเอกสารประกอบเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นและเหมาะสมในการดำเนินการดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ตลอดจนการมอบอำนาจเพื่อดำเนินการตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จึงต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	146,250,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	292,500,000 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแยกเป็น:	
	หุ้นสามัญ	292,500,000 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)”

โดยมีสำเนาเอกสารประกอบเกี่ยวกับแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นและเหมาะสมในการดำเนินการดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ตามที่เสนอดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.30 น. และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และนำเอกสารและหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6 (ถ้ามี) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย สำหรับหนังสือมอบฉันทะ บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งท่านสามารถระงับการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข. และแบบ ค. (ซึ่งแบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.kasetbrand.co.th โดยให้เลือกรูปแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น บริษัทขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานไปยังบริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอครั้งนี้ หรือหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ท่านสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้า หรือติดต่อขอรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมแจ้งที่อยู่ในการจัดส่ง มายัง ฝ่ายสำนักกรรมการ บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระพิก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 066-115-9381 หรือ admin@kasetbrand.co.th ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน)



(นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายสำนักกรรมการ

โทรศัพท์ 066-115-9381



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระเจก อำเภอสามปราน จังหวัดนครปฐม

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้ดำเนินการประชุมภายใต้มาตรการป้องกันโรค และบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอทัศน์

เมื่อเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย คิดเป็น 62,134,907 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 19 ราย คิดเป็น 129,521,950 หุ้น รวมทั้งสิ้น 33 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 191,656,857 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.95 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 278,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม นายสมฤกษ์ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม | ประธานกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.พุททกาล รัชช | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. ดร.คณัย จันท์เจ้าฉาย | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายสันติ โอภาสปรกรณ์กิจ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 6. นางสาวปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ |
| 7. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ |

ทั้งนี้ นายสันติ โอภาสปรกรณ์กิจ เพิ่งประสบอุบัติเหตุจึงเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 และบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นแต่อย่างใด

จากนั้น นายสมฤกษ์ได้กล่าวแนะนำนายประชา ปันดินุญ ผู้จัดการอาวุโสสายงานสอบบัญชี ซึ่งเป็นตัวแทนของ นางสาวจินตนา มหาวณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ในฐานะ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

โดยก่อนเริ่มระเบียบวาระการประชุม นายสมฤกษ์ได้แจ้งว่าบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับ การคัดเลือกเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2567 ซึ่งได้ประกาศเผยแพร่รายละเอียดผ่าน ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.kasetbrand.co.th โดย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ เข้ามา นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุม และข้อมูล ประกอบการประชุมต่าง ๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัท www.kasetbrand.co.th เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 28 วันก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567

นายสมฤกษ์ได้ชี้แจงการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
2. ในวาระการประชุม วาระที่ 1, 3, 4, 6, 7 และ 8 ซึ่งไม่ใช่วาระแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับ มอบฉันทะที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือและยื่นบัตรลงคะแนน เสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป
3. ในวาระการประชุม วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จะใช้วิธียกมือและยื่นบัตร ลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดย ให้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการทีละบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
4. เมื่อถึงวาระที่มีการออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธียกมือและยื่นบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท และทางเจ้าหน้าที่จะลงคะแนนเสียงผ่านระบบบาร์โค้ดในแต่ละวาระ
5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนเสียงล่วงหน้า บริษัทได้นำคะแนเสียงนั้นมานับรวมกับคะแนเสียง ทั้งหมดแล้ว
6. ในทุกวาระการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะถามคำถามให้ตรงประเด็น กระชับ และชัดเจน ตรงตามวาระ โดยในกรณีที่ ไม่สามารถตอบคำถามได้ทันในการประชุม บริษัทจะนำไปตอบบนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ นายสมฤกษ์ได้แจ้งที่ประชุมขอให้มีส่วนทำหน้าที่เป็นคนกลาง เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมและการนับ คะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยจะเป็นตัวแทนของอาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้ถือหุ้น ได้แก่ ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ และตัวแทนผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายสาวิตร สาประเสริฐ และนายชรรย กุณอก ในการร่วมส่งเสริมให้บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดี

จากนั้น นายสมฤกษ์ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

นายสมฤกษ์ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว รายละเอียดระบุในหนังสือเชิญประชุมหน้า 8 ถึงหน้า 17 ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปราย แต่ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น นายสมฤกษ์จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	191,656,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	191,656,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

มติ : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

นายสมฤกษ์ได้แจ้งว่าไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ และได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 โดยได้ชี้แจงคำอธิบายและการวิเคราะห์การบริหารจัดการ (MD&A) ต่อที่ประชุม โดยสรุปดังนี้

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้ 483.40 ล้านบาท ลดลงจากรายได้ในปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 3.00 ปี 2566 บริษัทขาดทุนสุทธิ 80.54 ล้านบาท จากเดิมที่ขาดทุน 28.14 ล้านบาทในปี 2565 ขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 186.50 แต่ฝ่ายบริหารยังคงมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการดังนี้

บริษัทได้นำเสนอ โมเดลธุรกิจใหม่ (New Business Model) ในงานแสดงสินค้าเพื่อให้ลูกค้ารับทราบว่า จากเดิมที่บริษัทขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (Commodity) ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตที่ลดลง บริษัทจะดำเนินธุรกิจใหม่ที่มุ่งเน้นการขายสินค้าสำเร็จรูป สินค้ากึ่งสำเร็จรูป และสินค้าพร้อมทาน (Ready to eat/drink) มากขึ้น โดยยังคงความเป็นไทยไว้ เช่น ข้าวซอยพร้อมทาน แกงเขียวหวานพร้อมทาน มัสมั่นพร้อมทาน และเครื่องดื่มชาไทย ซึ่งลูกค้าต่างให้ความสนใจและสั่งซื้อสินค้าไปทดลองขายมากขึ้น โดยการพัฒนารูปแบบใหม่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้บริษัทขาดทุน เพราะเป็น S-curve ใหม่ของบริษัทที่ต้องใช้เวลาและการลงทุนจำนวนมาก

ในปี 2566 บริษัทได้ทำการ Roadshow และ Market Survey ตลาดยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ทำให้ทราบแนวโน้มว่า สินค้าพร้อมทาน (Ready to eat/drink) กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากทั้งในภาวะปกติและภาวะสงคราม

บริษัทมีลูกค้าต่างประเทศรายใหม่ซึ่งสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากเพื่อนำไปจำหน่ายในประเทศยูเครน นอกจากนี้ คู่ค้าในประเทศที่สำคัญของบริษัท คือ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยในปี 2566 บริษัทได้ติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (VDM) ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากจำนวน 100 สาขา โดยใช้ตู้ Model C01-Combo เพื่อจำหน่ายทั้งอาหาร

และเครื่องดื่มน้ำพร้อมทานที่สามารถเก็บสินค้าได้มากถึง 1,000 ชิ้น โดยผู้ VDM นี้รองรับการชำระเงินหลายรูปแบบ ทั้งเงินสด บัตรเดบิต บัตรเครดิต และการชำระเงินออนไลน์ รวมถึงการชำระด้วยคะแนนสะสมบางจากกรีนไมล์ส์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม อีกทั้งบริษัทยังสามารถจำหน่ายสินค้าผ่านผู้ VDM Model C01-Combo ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าและยอดจำหน่ายผ่านระบบปฏิบัติการออนไลน์ได้ตลอดเวลา ทำให้บริษัทลดต้นทุนการว่าจ้างพนักงานและการขนส่งสินค้าไปได้อย่างมาก

นายสมฤกษ์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทโดยถามว่า ช่องทางการเพิ่มรายได้จากการขายผ่านออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตด้วยวิธีใด และเพิ่มได้มากน้อยเพียงใด นายสมฤกษ์จึงได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการขายสินค้าออนไลน์หรือ E-Commerce ในหลายช่องทาง ทั้ง Facebook (มีการเข้าถึง 8.4 ล้าน), Shopee, Lazada, LINE MyShop, Tiktok และ Taobao นอกจากนี้ ยังมีลูกค้าชาวจีนซึ่งสั่งซื้อสินค้าของบริษัทไปจำนวนมากเพื่อจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้วย และเมื่อปลายปี 2566 บริษัทได้เจรจากับนายหน้าของ Walmart ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อนำสินค้าของบริษัทไปจำหน่ายผ่านช่องทาง E-Commerce ของ Walmart และหากการจำหน่ายผ่าน E-Commerce เป็นไปได้ด้วยดี สินค้าของบริษัทอาจได้วางจำหน่ายในร้านค้าของ Walmart ซึ่งมีสาขาถึง 4,616 สาขา และ Wholesale อีก 599 สาขา

บริษัทได้ปรับกระบวนการผลิตหุ่นยนต์ Green and Eco Production & Automation โดยการใช้ Solar Cell และ Dome พลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้บริษัทสามารถลดการใช้พลังงานดั้งเดิม เช่น น้ำมันเตา และทำให้สินค้าหุ่นยนต์เป็นสินค้า Green and Clean Energy คิดเป็นร้อยละ 66

สำหรับไลน์การผลิตเครื่องดื่มน้ำ บริษัทเลือกใช้ขวดแก้วแทนขวดพลาสติกเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยเครื่องดื่มน้ำของบริษัทจะเน้นไปที่ความเป็นไทย เช่น เครื่องดื่มชาไทย ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า

ในปี 2566 บริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพ BRC และ IFS ซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในประเทศแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย

บริษัทเริ่มใช้ระบบ Monitoring ผ่าน Dashboard ซึ่งทำให้สามารถทราบยอดขายและกำไรได้อย่างเป็นปัจจุบันในทุก ๆ หน่วยของบริษัท

ผลคะแนน AGM Checklist ของบริษัทเพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2563 จนในปี 2566 บริษัทได้ 100 คะแนนเต็ม ทั้งนี้บริษัทมุ่งมั่นเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ดี

แม้ในปี 2566 บริษัทจะขาดทุน แต่บริษัทก็ยังส่งเสริมกิจกรรม CSR ตลอดมา เช่น การบริจาคทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน การมอบสินค้าของบริษัทให้แก่มูลนิธิและทหารเรือ และการร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย

ในปี 2566 บริษัทได้เข้าร่วมงานที่สำคัญ ได้แก่ งานวิ่งกรุงเทพมหานคร 2023, งานพาคิซซี่ส่งสุขช่วยประชาชน และงานรับมอบโล่ที่ระลึกโครงการ โหนดที่ดินฉบับแรกซึ่งเกิดจากการที่บริษัทได้ร่วมกับวุฒิสภาในการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อทำ Smart Farm โดยการใช้แอปพลิเคชันในการกำหนดแผนงานการเพาะปลูกและใช้ดาวเทียมแจ้งความพร้อมในการเก็บเกี่ยว ซึ่งช่วยให้ผลผลิตของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น

ตลอดปี 2566 ที่ผ่านมามีฝ่ายบริหารได้สื่อสารนโยบายต่าง ๆ ให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทและบริษัทในเครือเป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยนายสมฤกษ์ได้รายงานถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทว่า ในปี 2566 บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในแก่บริษัท ทำการตรวจสอบนโยบาย แนวปฏิบัติ การประเมินความเสี่ยง การอบรมพนักงาน และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti Corruptio Policy) และวงจรรายจ่าย (Expenditure Cycle Management) เพื่อป้องกันปัญหาและลดความเสี่ยงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน และการต่ออายุสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ปีที่ 7 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อันเป็นการแสดงเจตนารมณ์การเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ดร.ทรงวุฒิ กล่าวชื่นชมบริษัทในการขยายกิจการจากเพียงการขายข้าวและวุ้นเส้น ไปครอบคลุมถึงการขายอาหารและเครื่องคัมพร้อมทาน และได้สอบถามเพิ่มเติมถึงแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งออกสินค้าไปยังทวีปยุโรปซึ่งมีมาตรการ Carbon Border Adjustment ในการวัดค่า CO₂ ซึ่งนายสมฤกษ์ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมิได้ละเลยและให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม อันจะเห็นได้จากการผลิตสินค้าวุ้นเส้นให้เป็นสินค้า Green and Clean Energy, การลดการใช้พลังงานดั้งเดิม, การลดการใช้พลาสติก และการ Recycle and Reuse เช่น การนำแคววงสินค้าที่ชำรุดมาปรับเปลี่ยนเป็นโครงสร้างรับแสง Solar Cell ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นให้พนักงานทุกคนของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ โดยบริษัทอยู่ระหว่างการวางแผนนโยบายและการดำเนินการที่ชัดเจนต่อไป ในกรณีนี้ ดร.ทรงวุฒิ กล่าวเสริมว่า บริษัทอาจพิจารณาเริ่มเก็บข้อมูลและคำนวณค่าการใช้ CO₂ เพื่อประโยชน์ของบริษัทในการส่งออกสินค้าต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายสมฤกษ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้นำส่งสำเนางบการเงินในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ นายสมฤกษ์ได้ชี้แจงข้อมูลทางการเงินโดยสรุปดังนี้

ในปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 702.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่ 778.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.7 มีหนี้สินรวม 392.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่ 383.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 มีส่วนของผู้ถือหุ้น 310.4 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่ 394.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.4 และมีรายได้รวม 483.4 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่ 496.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.7 ปี 2566 บริษัทขาดทุนสุทธิ 80.5 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่ 28.1 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 186.5

ทั้งนี้ นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปราย แต่ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น นายสมฤกษ์จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	191,656,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	191,656,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

มติ : อนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิ และงบบุคลากรประจำปี 2566

นายสมฤกษ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรประจำปี 2566 โดยกล่าวชี้แจงว่า

เนื่องจากในปี 2566 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่จากปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรประจำปี 2566

ทั้งนี้ นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปราย แต่ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น นายสมฤกษ์จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	191,656,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	191,656,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

มติ : อนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรประจำปี 2566

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ดร.คณัย จันท์เจ้าฉาย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมในวาระนี้ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พุททกาล รัชช, นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม และนายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ออกจากห้องประชุมชั่วคราว จนกว่าการประชุมในวาระนี้จะแล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเต็มที่

ดร.คณัยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกได้ ซึ่งรายนามของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พุททกาล รัชช ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
3. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่านข้างต้นในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พุททกาล รัชชระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
3. นายวรุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้นำส่งประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมด้วยหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ดร.คนัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น (พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล) และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พุททกาล รัชชระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	191,656,757	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999948
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000052
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	191,656,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
2. นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน				
เห็นด้วย	191,656,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	191,656,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
3. นายวรุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ				
เห็นด้วย	191,656,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	191,656,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

มติ : อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชชพร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และนายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรมกรรมการ โดยให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ดร.คณัยเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมและกล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทุกท่าน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567

นายสมฤกษ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567 โดยได้กล่าวชี้แจงว่า

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567 ในอัตราเดิมเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2566 ดังนี้

	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (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

เห็นด้วย	191,656,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	191,656,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

มติ : อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอมาทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567

นายสมฤกษ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการให้บริการตรวจสอบบัญชี มีการประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง เป็นอิสระ และเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นควรแต่งตั้งให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 จำนวน 45,000 บาท

ทั้งนี้ นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว นายสมฤกษ์จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	191,656,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	191,656,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

มติ : อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 ตามที่เสนอมาทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่ง ดร.ทรงวุฒิ ได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

1. จากงบการเงินในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 33 ระบุว่า ลูกหนี้เฉพาะส่วนที่เกินกำหนดชำระ ในปี 2566 รวมกันเป็นจำนวน 48,446,138.45 บาท ลดลงจากปี 2565 ที่รวมกันได้จำนวน 90,594,979.15 บาท ขอแสดงความชื่นชมในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ได้เพิ่มขึ้น และเนื่องจากในปี 2567 กำลังจะมีการประกาศใช้กฎหมายยกเลิกความคิดทางอาญาอันเกิดจากการใช้เช็ค ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท จึงมีคำถามดังนี้

1.1 บริษัทใช้วิธีใดในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้

1.2 บริษัทยังมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 16,837,211.43 บาท อยากทราบว่าลูกหนี้นี้เป็นลูกหนี้จากการขายสินค้าใด และจะจัดการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ส่วนนี้อย่างไร

นายธีรยุทธ ปัญญาพิภพ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ที่บริษัทมียอดหนี้ลดลงเนื่องจากฝ่ายบริหารและพนักงานพิจารณาคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพ และมีการกำหนด Credit Term ให้แก่ลูกค้าอย่างชัดเจนด้วยระยะเวลาที่น้อยลงซึ่งจะเป็นผลดีต่อบริษัทมากขึ้น และพิจารณาว่าเรื่องการแก้กฎหมายเช็คจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทเนื่องจากไม่มีกรณีที่บริษัทเรียกเก็บเงินตามเช็คไม่ได้และปัจจุบันบริษัทไม่มีคดีความเกี่ยวกับเช็คแต่อย่างใด

นายสมฤกษ์กล่าวเสริมว่า ฝ่ายบริหารได้ติดตามทวงถามให้ลูกหนี้ชำระหนี้ด้วยตนเอง ซึ่งยังคงมีลูกหนี้บางส่วนที่ยังคงค้างชำระและยังอยู่ระหว่างการติดตามทวงถามอย่างต่อเนื่อง ส่วนการชำระหนี้ของลูกหนี้ในประเทศส่วนใหญ่จะใช้วิธีการโอนเงิน จึงไม่เกิดปัญหาเรื่องเช็ค อีกทั้ง ฝ่ายบริหารยังมีการตรวจสอบ ประเมิน และคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานในระดับเดียวกัน โดยบริษัทมักจะขายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายใหญ่หรือรายที่มีความน่าเชื่อถือเป็นหลักเพื่อลดความเสี่ยงของบริษัท

2. คู่แข่งผู้ผลิตข้าวจากประเทศ เช่น เวียดนาม จีน อินเดีย เป็นต้น มีผลกระทบต่อส่งออกข้าวของบริษัทอย่างไร

นายสมฤกษ์ชี้แจงว่า ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการส่งออกข้าวของประเทศคู่แข่งดังกล่าวอย่างแน่นอน เนื่องจากประเทศเวียดนาม จีน และอินเดีย มีการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวมาอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้ได้ผลผลิตสูงด้วยต้นทุนที่ต่ำ ในขณะที่การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวของไทยนั้นยังช้ากว่าเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้วางโมเดลธุรกิจใหม่โดยยังคงขายสินค้าข้าวอยู่และได้พัฒนาและจำหน่ายสินค้าใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้นควบคู่กันไป

รองศาสตราจารย์ ดร. พุทธกาล รัชชระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กล่าวต่อที่ประชุมว่า จากแถลงการณ์หลายครั้งของกระทรวงพาณิชย์ทำให้เห็นได้ว่าการส่งออกข้าวไทยนั้นมีต้นทุนสูงจนทำให้แข่งขันกับประเทศคู่แข่งลำบาก และได้ยกตัวอย่างว่าประเทศกัมพูชาและเวียดนามได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวของประเทศไทยไปปลูกและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. พุทธกาล กล่าวชื่นชมบริษัทที่ไม่หยุดพัฒนาโดยไม่เพียงจำหน่ายแค่สินค้าข้าวเท่านั้นแต่ยังเพิ่มชนิดของสินค้าให้หลากหลายเพื่อลดและกระจายความเสี่ยงของบริษัท และด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของฝ่ายบริหารที่ผลิตสินค้าพร้อมทานที่สามารถเก็บรักษาได้เป็นเวลานานโดยไม่ต้องแช่เย็นนั้นเหมาะสมกับหลายประเทศที่

ประสบภัยพิบัติทั้งทางธรรมชาติและภัยสงคราม นอกจากนี้ บริษัทยังคงรักษาแหล่งผลิตสินค้าของบริษัทได้เป็นอย่างดีโดยการช่วยเหลือเกษตรกรในการพัฒนาและเพิ่มผลผลิตข้าว แต่แม้บริษัทจะปรับกลยุทธ์เพียงใด ก็ยังมีปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงครามต่าง ๆ ซึ่งผลกระทบต่อเส้นทางและค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก

รองศาสตราจารย์ ดร. พุทธกาล กล่าวขอบคุณฝ่ายบริหารที่ตั้งใจและทุ่มเทในการทำงานและพัฒนาบริษัท อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายบางส่วนของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเองในการเดินทางไปพบลูกค้าและสำรวจตลาดต่างประเทศ และการซื้อสินค้าของบริษัทเพื่อนำไปบริจาค

ดร. ดนัย กล่าวต่อที่ประชุมว่า แม้จะเข้าสู่ยุคข้าวยากหมากแพง แต่ฝ่ายบริหารได้วางทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจนเป็นอย่างดี โดยการผลิตสินค้าที่เป็นการเพิ่มมูลค่าจากสินค้าทางการเกษตร อันเป็นการยึดโยงกับ Corporate Brand ของบริษัทที่สั่งสมชื่อเสียงมานานได้เป็นอย่างดี หากแต่อาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการ แต่ทั้งนี้ เชื่อว่าการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยจะทำให้บริษัทมีโอกาสเติบโต และ ดร. ดนัย ได้กล่าวชื่นชมฝ่ายบริหารที่เห็นความสำคัญของ Green and Clean Energy และมีธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน

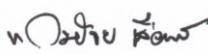
นายสันติ โอกาสปกรณ์กิจ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กล่าวต่อที่ประชุมว่า แม้ว่าการที่บริษัทผลิตสินค้าใหม่จะใช้เวลาและต้นทุนในการดำเนินการขนส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์นั้น แต่เชื่อว่าบริษัทจะสามารถผ่านช่วงเวลานี้ไปได้และอีกไม่กี่ปีข้างหน้าบริษัทจะสามารถมีกำไรได้

นายสมฤกษ์กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน กรรมการ และอาสาพิทักษ์สิทธิ แล้วกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 15.50 น.

ลงชื่อ.....


(นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลงชื่อ.....


(บริษัท เชียร แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด โดยนางสาวแกมฝ้าย เสือแพร)
เลขานุการบริษัทและผู้บริหารงานการประชุม

เอกสารประกอบเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท
โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

1. วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินผลการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารของบริษัท เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงผลประกอบการในหลักการในรอบ 12 เดือนข้างหน้าและเห็นควรให้พิจารณาลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทเพื่อนำมาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

2. เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- 2.1 **พิจารณาอนุมัติ** การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 292,500,000.00 บาท เป็นจำนวนทุนจดทะเบียนใหม่ 146,250,000.00 บาท และลดทุนชำระแล้วของบริษัทจากเดิมจำนวน 278,000,000.00 บาท เป็นทุนชำระแล้วใหม่จำนวน 139,000,000.00 บาท ตามลำดับ โดยการดำเนินการเปลี่ยนแปลงลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อนำทุนจากการลดทุนจำนวน 139,000,000.00 บาท มาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท หลังการดำเนินการลดทุนและเปลี่ยนแปลงลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทนั้น จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทตามที่ระบุในหนังสือบริคณห์สนธิจะเป็นจำนวน 292,500,000 หุ้น โดยจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วและจดทะเบียนจะยังคงเท่าเดิมที่จำนวน 278,000,000 หุ้น ตามมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544)

การลดทุนดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นของบริษัทยังคงเป็นมูลค่าเดิม การลดทุนดังกล่าวเป็นเพียงการดำเนินการเพื่อลดผลขาดทุนสะสมของบริษัท อันมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)	งบเฉพาะกิจการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		
	ก่อนการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้	เปลี่ยนแปลง	หลังการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
มูลค่าที่ตราไว้	1.00	(0.50)	0.50
ทุนจดทะเบียน	292,500,000.00	(146,250,000.00)	146,250,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	278,000,000.00	(139,000,000.00)	139,000,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	24,542,638.07	-	24,542,638.07
กำไรสะสม - จัดสรร	802,632.25	-	802,632.25
กำไรสะสม - ยังไม่จัดสรร	(269,871,831.18)	139,000,000.00	(130,871,831.18)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	251,776,745.88	-	251,776,745.88

ทั้งนี้ ภายหลังการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะยังมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือจำนวน 130,871,831.18 บาท โดยขณะนี้บริษัทยังไม่มีแผนการดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทไปให้ต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 4 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทตามมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544)

โดยเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และบริษัทจะดำเนินการโฆษณามติดังกล่าวทางหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลา 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ ตามมาตรา 141 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

2.2 **พิจารณาอนุมัติ** มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียน การลดทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value)
- (2) การเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและการลดทุนชำระแล้ว โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานใด ๆ ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
- (3) การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความ ลงนาม รับรองในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอเอกสารต่าง ๆ และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ และ/

หรือ นายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เสร็จการ

2.3 **พิจารณาอนุมัติ** ขั้นตอนและกำหนดการดำเนินการตามแผนการลดทุนเพื่อลดขาดทุนสะสมของบริษัทในหลักการ
เป็นไปตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่	หมายเหตุ
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท	22 พฤศจิกายน 2567	-
2.	แจ้งมติคณะกรรมการและกำหนดวัน Record Date ไปยังตลาดหลักทรัพย์	22 พฤศจิกายน 2567	แจ้งวัน Record Date ล่วงหน้า 14 วัน
3.	วัน Record Date	6 ธันวาคม 2567	เพื่อกำหนดสิทธิเข้าประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น
4.	ส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และประกาศหนังสือพิมพ์	ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2567	ส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน ประชุม และ ประกาศ หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม
5.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	28 ธันวาคม 2567	จัดประชุม 7 วันหลังวันส่ง หนังสือเชิญประชุมและภายใน 2 เดือนนับจากวัน Record Dateซึ่ง กำหนดไว้เป็นวันที่ 28 ธันวาคม 2567
6.	แจ้งมติประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ไปยังตลาด หลักทรัพย์	ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567	-
7.	ยื่นจดทะเบียนลดทุนและเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ และ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายในวันที่ 10 มกราคม 2568	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 มี มติอนุมัติการลดทุน และ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของ หุ้น
8.	แจ้งมติการลดทุนต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท และ โฆษณา มติดังกล่าวทางหนังสือพิมพ์	ภายในวันที่ 10 มกราคม 2568	-
9.	วันครบกำหนดการส่งคำคัดค้านของเจ้าหน้าที่	ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2568	พ้นกำหนด 2 เดือนนับแต่วันที่ เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือแจ้งมติลด ทุน
10.	ยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว (โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท) และ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2568	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่พ้น กำหนดการให้เจ้าหน้าที่คัดค้าน (2 เดือน) และ ไม่มีเจ้าหน้าที่คัดค้าน หรือ ในกรณีมีการคัดค้านและ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่	หมายเหตุ
			บริษัทได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว
11.	แจ้งผู้ถือหุ้นและแจ้งโฆษณาแจ้งการจดทะเบียนลดทุนเสร็จเรียบร้อยแล้วใน หนังสือพิมพ์	ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2568	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียน ลดทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
12.	แจ้งตลาดหลักทรัพย์เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและนำส่งหนังสือรับรองและหนังสือบริคณห์สนธิฉบับใหม่แก่ตลาดหลักทรัพย์	ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2568	-
13.	วันที่ T ตลาดหลักทรัพย์ประกาศวันเริ่มซื้อขายด้วยมูลค่าหุ้นที่ トラไว้ (Par Value) ใหม่	-	-
14.	วันที่ T + 3 เริ่มซื้อขายด้วย มูลค่าหุ้นที่ トラไว้ (Par Value) ใหม่	-	-

3. ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นและเหมาะสมในการดำเนินการดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่トラไว้ของหุ้นของบริษัทตลอดจนการมอบอำนาจเพื่อดำเนินการตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าว

**เอกสารประกอบเกี่ยวกับแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท**

หนังสือบริคณห์สนธิ

ของ

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

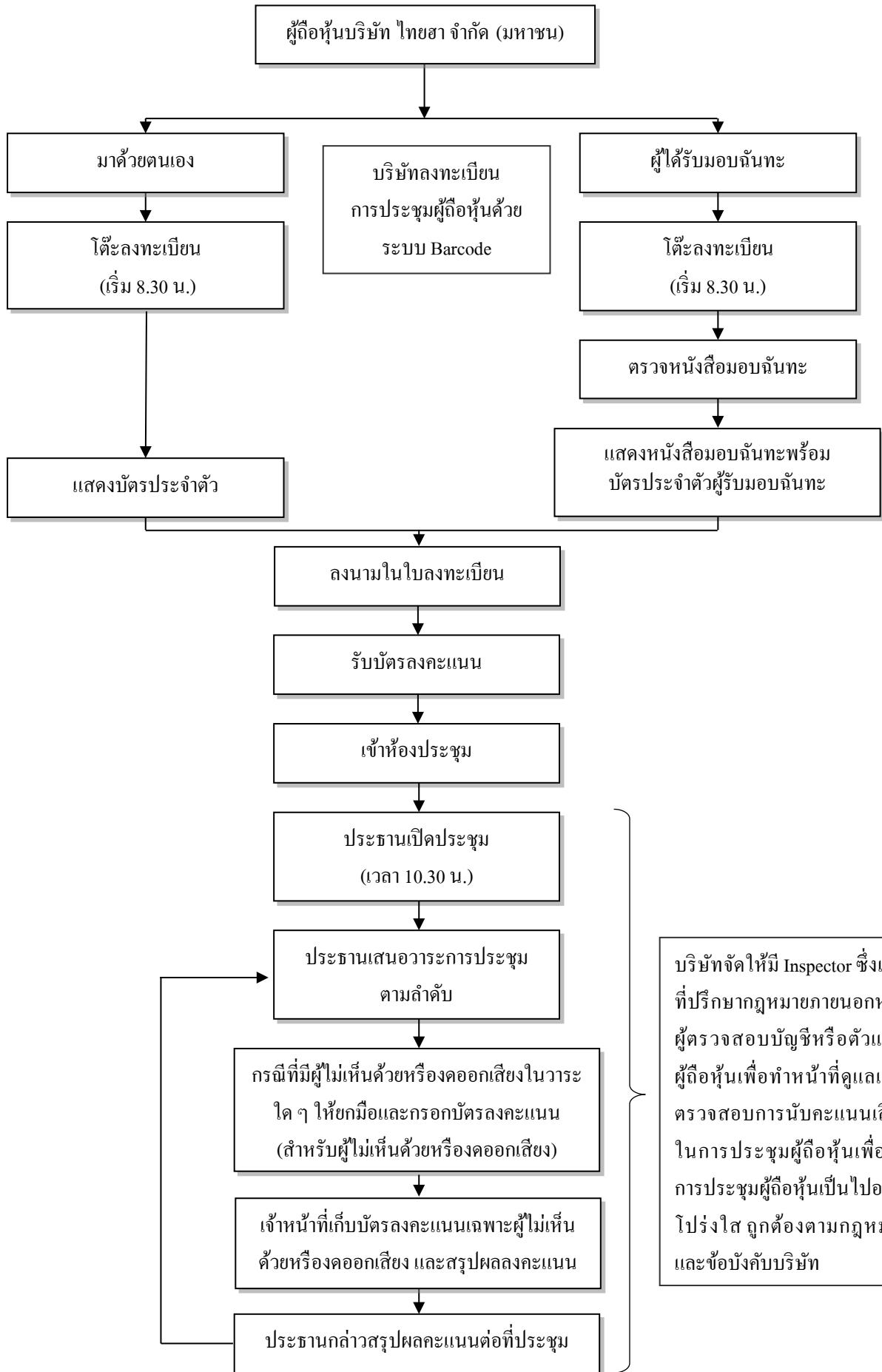
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท มีรายการดังต่อไปนี้

.....
.....
.....
.....

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	146,250,000 บาท	(หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	292,500,000 หุ้น	(สองร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทถ้วน)
	โดยแยกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	292,500,000 หุ้น	(สองร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

.....
.....
.....
.....

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม



บริษัทจัดให้มี Inspector ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอกหรือผู้ตรวจสอบบัญชีหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

2. การมอบฉันทะ

2.1 ผู้ถือหุ้นนำส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทก่อนวันประชุม หรือผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัท ณ วันประชุมและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ โดยดำเนินการดังนี้

(1) กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ชัดเจน และผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) 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 รัชช (ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 91 ซอยสุววรรณดี 3 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

(3.2) ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5/177 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

(3.3) นายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 159/17 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

2.2 บริษัทขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้ เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

ส่งถึงเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

นียมกรรกรการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนียมกรรกรการอิสระไว้ ซึ่งกรรกรการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นทางการได้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรกรการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรกรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรกรการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรกรการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรกรการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรกรการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรกรการอิสระ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรกรการอิสระ
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

- ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น ด้วย เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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 เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่เสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน บริษัท ไทยฮา จำกัด
(มหาชน) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทิก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบ
อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

อาคารแสดมบี
20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่เสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทีก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบอื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียนและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

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

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2567 เวลา 10.30 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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

(สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คลังโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

2. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

3. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน บริษัท ไทยสา 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 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2567 เวลา 10.30 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 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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

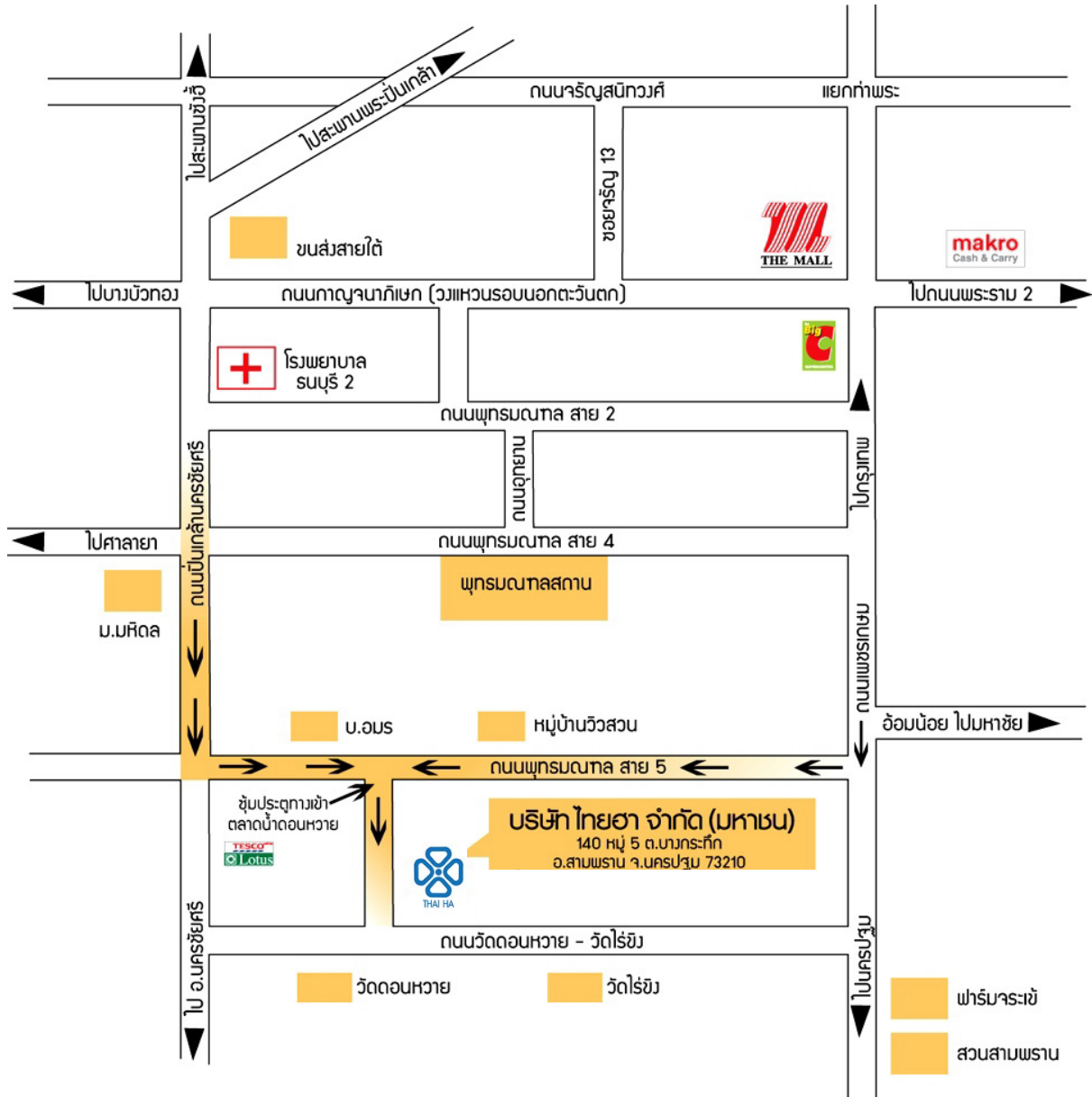
- ข้อ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 35 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- ข้อ 36 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 38 (1) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
- (ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
 - (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

- (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (2) ผู้รับมอบฉันทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะจะต้องนำตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะไปวางต่อผู้เป็นประธานหรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด
- (3) ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว หรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่า 1 ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตน นอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้น
- ข้อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิทรงประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 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 อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 โทรศัพท์ 066-115-9381



บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
140 ม.5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210



KasetShopOnline 

