

บริษัท ที ที แอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

TTL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 18 เลขที่ 1168/47 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Lumpini Tower Bldg, 18th Floor, No.1168/47 Rama 4 Road, Sathorn, Bangkok 10120

Tel : 0-26799727-31 Fax : 0-26799732

22 มกราคม 2567

เรื่อง นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำปี 2566 และงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงาน บริษัท ไทย โอโกร เมต จำกัด เลขที่ 304 ซอยวิภาวดีรังสิต 80 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุมต่อไปนี้

วาระที่ 1) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว

(การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566)(เอกสารแนบท้าย 1)

วาระที่ 2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท

ในปี 2566 (รอบปีบัญชีที่ 57 : 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2566 แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

วาระที่ 3) พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท รอบปีบัญชีที่ 57 สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัท รอบปีบัญชีที่ 57

สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2566 แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่ 4) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมและการจ่ายเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานของรอบบัญชีนี้ ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ (เอกสารแนบท้าย 2)

วาระที่ 5) เลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 ท่านตามที่เสนอและ

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอต่อที่ประชุม (เอกสารแนบท้าย 3)

วาระที่ 6)

แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 (รอบปีบัญชีที่ 58 : 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ (เอกสารแนบท้าย 4)

วาระที่ 7)

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 (รอบปีบัญชีที่ 58 : 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (เอกสารแนบท้าย 5)

วาระที่ 8)

ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

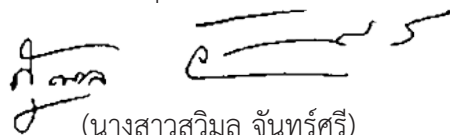
จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม ขอได้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ (เอกสารแนบท้าย 8) และส่งมอบให้บริษัทก่อนวันที่ 29 มกราคม 2567

โดยบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้น ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และสิทธิในการรับเงินปันผล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ที ที แอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)



(นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี)

เลขานุการบริษัท

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 1 สหประชาธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566

.....

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการประชุม

นายปองพล อติเรกสาร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม 46 ราย นับหุ้นได้จำนวน 12,522,442 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.4829 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธาน กล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายปองพล อติเรกสาร ประธาน แถลงว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้วตามเอกสารแนบท้าย 1 ของหนังสือนัดประชุม จึงขอท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเพื่อรับรองรายงานดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้ลงมติโดยเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2564 โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 12,523,045 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 12,523,045 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

นายปองพล อติเรกสาร ประธานในที่ประชุม แถลงขอให้นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี หัวหน้าฝ่ายบัญชีรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี หัวหน้าฝ่ายบัญชี รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้ประกอบกิจการประเภท Holding Company หรือ บริษัทที่มีรายได้จากการเข้าไปถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก โดยมี 2 บริษัทย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัท ทีทีแอล แคปิตอล จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี 2562 เพื่อประกอบกิจการให้สินเชื่อแก่ภาคเอกชน มีผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยสรุปดังนี้

รายการ	หน่วย (ล้านบาท)
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ	29.20
หัก ต้นทุนจากการให้สินเชื่อ	12.62
กำไรขั้นต้น	16.58
หัก ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2.86
กำไรก่อนภาษีเงินได้	13.72
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	4.19
กำไรสุทธิสำหรับปี	9.53

2. บริษัท ไทย อโกร เมด จำกัด

บริษัท ไทย อโกร เมด จำกัด (Thai Agro Med Co.,Ltd) จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต แปรรูป และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์จากพืชตระกูลถั่ว กัญชง ที่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้สำหรับทางการแพทย์ โดยได้ก่อสร้างโรงเรือนปลูกลักษณะกึ่งปิด (Greenhouse) ในพื้นที่ดินขนาด 6 ไร่ บริเวณเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยโรงเรือนดังกล่าวสามารถรองรับการปลูกกัญชาและกัญชงได้จำนวน 1,624 ต้น โดยได้ขอรับใบอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (เฉพาะกัญชง) เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ บริษัท ไทย อโกร เมด จำกัด ได้เริ่มปลูกกัญชงในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 และได้เก็บเกี่ยวกัญชงจนเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม 2565 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างกระบวนการตากเพื่อรอส่งสกัดสารสำคัญ ก่อนนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ในวาระนี้ เป็นการชี้แจงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทรับทราบความคืบหน้า โดยในวาระนี้ไม่มีการลงมติคะแนนเสียง

วาระที่ 3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท รอบปีบัญชีที่ 56 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี หัวหน้าฝ่ายบัญชี รายงานสรุปข้อมูลสำคัญทางบัญชีและการเงินตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 บริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว (รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ของหนังสือนัดประชุม) เพื่อขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด แล้ว ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	บริษัทฯ และบริษัทย่อย	บริษัทฯ
รวมสินทรัพย์	961,488,027	900,341,035
รวมหนี้สิน	18,378,528	10,005,088
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	943,109,499	890,335,947
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	62.87 บาท ต่อหุ้น	59.36 บาท ต่อหุ้น
รวมรายได้	51,087,561	21,292,477
รวมค่าใช้จ่าย	29,581,417	20,978,576
กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	21,506,144	313,901
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	1.43 บาท ต่อหุ้น	0.021 บาท ต่อหุ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากปัจจุบัน บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ยังคงมีสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ จะถูกจัดประเภทให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่จำหน่ายสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตามปกติออกไปทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดจนมีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้นหรือไม่

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี ชี้แจงว่า หากปัจจุบัน บริษัทยังคงมีสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะถูกจัดประเภทให้เป็น บริษัทที่ประกอบกิจการประเภท Holding Company หรือ บริษัทที่มีรายได้จากการเข้าไปถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวคิดที่จะนำบริษัทฯ กลับเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอีกครั้งหรือไม่

นายกิตติ พานิชชีวะ รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่า เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีเจตจำนงที่ต้องการรักษาสถานะหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทไม่เห็นด้วยกับคำสั่งเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งทนายความเพื่ออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง ปัจจุบันคดีอยู่ในชั้นการเสาะแสวงข้อเท็จจริงของศาลปกครองกลาง ซึ่งต้องรอผลการพิจารณาคดีอีกครั้งเพื่อประกอบการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม หากศาลปกครองกลางได้มีมติยกคำร้องของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะประชุมหารืออีกครั้งว่า บริษัทฯ ยังคงมีความจำเป็นต้องเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไปอีกหรือไม่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตด้วย

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีผลกำไรจากการประกอบกิจการในทุกปี แต่เหตุใดส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทจึงลดลง

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องทุกปี ส่งผลให้ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท รอบปีที่ 56 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,841,670 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,841,670 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4) พิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล

นายปองพล อติเรกสาร ประธานในที่ประชุม แกลงขอให้นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี หัวหน้าฝ่ายบัญชี แกลงการจ่ายกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล ของบริษัทฯ

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี หัวหน้าฝ่ายบัญชี แกลงว่า ในรอบปีบัญชีที่ 56 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 313,901 บาท (กำไรต่อหุ้น 0.021 บาท) และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จ่ายจำนวน 101,244,254 บาท ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอพิจารณาจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 15,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 45,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุ :- * ปัจจุบัน สํารองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนเท่ากับทุนที่ชำระแล้วของบริษัท 150,000,000 บาท ตามข้อบังคับของบริษัท จึงไม่มีการตั้งสำรองในส่วนนี้เพิ่มเติม

โดยเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังต่อไปนี้

รายละเอียดเงินปันผลจ่าย	หุ้นละ
- เงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20	0.9685
- เงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกำไรสุทธิส่วน ที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน	2.0315
รวมเงินปันผล (บาท/หุ้น)	3.00

นางธิดา เจนพิริยประยูร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากในรอบปีบัญชีปัจจุบัน คณะกรรมการได้มีมติเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 3 บาท ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา อันเป็นผลจากสาเหตุใด

นายชาติชาย พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อประกอบกิจการ อันประกอบด้วย 1.) บริษัท ทีทีแอล แคปปิตอล จำกัด ซึ่งประกอบกิจการให้สินเชื่อแก่ภาคเอกชน ปัจจุบันธุรกิจมีแนวโน้มที่จะขยายตัว จึงต้องมีการสำรองเงินทุนไว้เพื่อรองรับการขยายตัวดังกล่าว และ 2.) บริษัท ไทย โอโกร เมต จำกัด ซึ่งประกอบกิจการผลิต แปรรูปและจำหน่ายพืชในตระกูลกัญชาและกัญชง ปัจจุบันอยู่ในระยะเริ่มต้นธุรกิจ และอาจต้องใช้เงินทุนสำรองเพิ่มเติม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแผนธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยแล้ว จึงมีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 3 บาท ตามที่ได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมและจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,841,670 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,841,670 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5) เลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน

นายปองพล อติเรกสาร ประธานในที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในรายละเอียด แบ่งเป็น 2 วาระย่อย ดังนี้ 5.1)เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ และ 5.2) กำหนดค่าตอบแทน กรรมการคณะกรรมการ โดยขอให้ นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงรายละเอียด

5.1 เลือกตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ

นางสุวิมล จันทร์ศรี แถลงว่า ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 9 คน และจำนวนไม่เกิน 24 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการเดิมผู้ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งรายชื่อกรรมการบริษัท จำนวน 5 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายไชยรินทร์ ศรีเฟื่องฟู | กรรมการ |
| 2. นายปรพล อติเรกสาร | กรรมการ |
| 3. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร | กรรมการอิสระ |
| 4. นายวานิช ตริพุทธิรัตน์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นางพนอ ปริกสุวรรณ | กรรมการอิสระ |

และบุคคลผู้เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีจำนวน 5 ท่าน โดยแยกการพิจารณาออกเป็น 5 วาระย่อย ดังนี้

5.1.1 เลือก นายไชยรินทร์ ศรีเฟื่องฟู เป็น กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกตั้ง นายไชยรินทร์ ศรีเฟื่องฟู ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,841,670 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,841,670 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.1.2 เลือก นายปรพล อติเรกสาร เป็น กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกตั้งนายปรพล อติเรกสารตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,841,670 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,841,670 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.1.3 เลือก นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร เป็น กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกตั้ง นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,841,670 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,841,670 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.1.4 เลือก นายวานิช ตรีพุทธรัตน์ เป็น กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกตั้ง นายวานิช ตรีพุทธรัตน์ ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,841,670 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,841,670 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.1.5 เลือก นางพนอ ปริกสุวรรณ เป็น กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกตั้ง นางพนอ ปริกสุวรรณ ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,841,670 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,841,670 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.2 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี แกลงขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร สำหรับปี 2566 (รอบปีบัญชีที่ 57 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) ในวงเงินไม่เกิน 9 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาในรายละเอียด ซึ่งมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไม่มากกว่าที่ได้จ่ายในปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทน ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,841,672 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,841,672 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทน

นายปองพล อติเรกสาร ประธานในที่ประชุม ขอให้ นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี เลขาธิการบริษัท เป็นผู้แถลงรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี แถลงว่า คณะกรรมการบริษัท เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2566 (รอบปีบัญชีที่ 57 เริ่ม 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) โดยเสนอแยกออกเป็น 2 วาระย่อย ดังนี้ 6.1) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และ 6.2) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

6.1 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี แถลงว่า โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคล โดยแยกออกเป็น 3 วาระย่อย ดังต่อไปนี้

6.1.1 แต่งตั้งนางมารดี สันทัดเวช เป็นกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์แต่งตั้งนางมารดี สันทัดเวช ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,841,672 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,841,672 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6.1.2 แต่งตั้งนางพนอ ปริกสุวรรณ เป็นกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์แต่งตั้งนางพนอ ปริกสุวรรณ ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,841,672 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,841,672 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6.1.3 แต่งตั้งนายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร เป็นกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์แต่งตั้งนายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,841,672 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,841,672 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6.2 กำหนดค่าตอบแทน

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี เลขาธิการบริษัท แถลงขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2566 (รอบปีบัญชีที่ 57 เริ่ม 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท เท่าปีที่แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,841,672 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,841,672 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี

นายปองพล อติเรกสาร ประธานในที่ประชุมแถลงขอให้ นางมารดี สันทัดเวช ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แถลงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี

นางมารดี สันทัดเวช แถลงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เห็นควรแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โดยนางสาวรัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9169 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปี 2566 (รอบปีบัญชีที่ 57 : เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม 1,010,000 บาท ตามที่สำนักงานฯ เสนอมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ	ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี	รวมทั้งสิ้น (หน่วย : บาท)
บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม	300,000	300,000	600,000
บจก. ทีทีแอล แคปิตอล	75,000	135,000	210,000
บจก. ไทย อโกร เมต	90,000	110,000	200,000
รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น			1,010,000

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,841,672 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,841,672 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8) ปรึกษากิจการอื่น (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมิได้มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงมีผู้ถือหุ้นบางส่วนประสงค์ที่จะขายหุ้นบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในการนี้ จึงขอสอบถามคณะกรรมการว่ามีกรรมการท่านใด หรือกลุ่มใดมีความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นคืนหรือไม่

นายปองพล อติเรกสาร ชี้แจงว่า ในประเด็นการรับซื้อหุ้นคืนนั้น จะรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไปหารือกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อหารือถึงแนวทาง จำนวนหุ้น และราคาที่เหมาะสมต่อไป

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ที่ดินของบริษัทฯ ทั้งสองแปลง ปัจจุบันถูกใช้ประโยชน์หรือไม่ อย่างไร นายชาติชาย พานิชชิวะ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินทั้งสองแปลงของบริษัทฯ ดังนี้ 1.) ที่ดินแปลงดอนเมือง ได้มีการแบ่งพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ ให้บริษัท ไทย อโกร เมต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่าที่ดินเพื่อสร้างโรงเรือน Green House สำหรับประกอบกิจการผลิต แปรรูป และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์จากกล้วยและกล้วยง ส่วนพื้นที่ที่เหลือโดยรอบได้ใช้ประโยชน์โดยการปลูกไม้ชุดล้อมที่

สามารถจำหน่ายได้ทุกรอบ 3-5 ปี โดยวิธีการดังกล่าวจะเป็นแนวทางเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทด้วยอีกทางหนึ่ง และ

2.) ที่ดินแปลงอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี นั้น ปัจจุบันได้ให้เช่าเพื่อประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นสามารถขอเข้าไปเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกกัญชาที่ปลูกกัญชาได้หรือไม่

นายชาติชาย พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า คณะกรรมการสามารถอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นเข้าไปเยี่ยมชมโครงการได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะต้องขอหารือกับที่ปรึกษาด้านการปลูกเพื่อกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าเยี่ยมชม เนื่องจากบริษัท ไทย อโกร เมด จำกัด ได้ปลูกต้นกัญชาและกัญชงเพื่อใช้ในทางการแพทย์ การเข้า-ออกพื้นที่ของผู้เยี่ยมชมอาจส่งผลให้มีแมลงศัตรูพืชเล็ดรอดเข้าโรงเรือนปลูกจนเป็นเหตุให้ต้นกัญชาและกัญชงถูกแมลงเข้าทำลายและก่อให้เกิดความเสียหายได้ในที่สุด

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น แลลงว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวนประมาณ 943,109,499 บาท จึงอยากให้คณะกรรมการนำเงินสดดังกล่าวไปก่อให้เกิดผลตอบแทนที่มากกว่าปีปัจจุบัน

นายชาติชาย พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ แลลงว่า แม้ในงบการเงินจะปรากฏส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 943,109,499 บาท อย่างไรก็ตาม จำนวนดังกล่าวเป็นการแสดงกระแสเงินสดรวมกับทรัพย์สินอื่น ๆ ของบริษัท เช่น ที่ดิน อาคาร เป็นต้น โดยทรัพย์สินในส่วนที่เป็นกระแสเงินสดนั้น คณะกรรมการได้จัดสรรเงินดังกล่าวเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่คุ้มค่า ซึ่งได้รับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นอัตราผลตอบแทนที่ค่อนข้างน่าพึงพอใจในสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี หัวหน้าฝ่ายบัญชี แลลงว่า เนื่องจากช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาเกิดสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลให้ภาพรวมการลงทุนเกิดการชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย จึงคาดการณ์ว่าผลประกอบการในรอบปีบัญชี 2566 จะมีแนวโน้มและทิศทางที่ดีขึ้นจากรอบปีก่อนๆ

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ จึงสอบถามแนวโน้มว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะมีการร่วมมือกันทางธุรกิจในอนาคต

นายชาติชาย พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า แนวโน้มที่จะร่วมมือทางธุรกิจในอนาคตมีความเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทจดทะเบียนที่มีคณะกรรมการชุดเดียวกันนั้น จะถูกจัดประเภทรายการเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะมีระเบียบและข้อบังคับตามกฎหมายที่บริษัทฯ จำเป็นต้องปฏิบัติตาม ซึ่งอาจเกิดความไม่คล่องตัว และเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าปกติ เช่น ต้องมีการตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการ เป็นต้น

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในอนาคตจะมีแผนการเพิ่มทุนหรือไม่

นายชาติชาย พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันคณะกรรมการยังไม่มีแนวคิดที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มเติมคณะกรรมการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กรณีที่บริษัทฯ ได้มีข้อพิพาทกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด

นายธนเสฏฐ์ ไตรเดชสุสรณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ชี้แจงว่า เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมติเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกเป็นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งนายเพื่อยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง ปัจจุบันศาลแจ้งว่าอยู่ในระหว่างการเสาะแสวงข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นกระบวนการก่อนที่จะมีคำพิพากษา

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดประชุมเมื่อเวลา 15.00 น.

 ประธานที่ประชุม
(นายปองพล อติเรกสาร)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : ในระหว่างการประชุม ปรากฏมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุม ด้วยตนเองและมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 13 ราย ดังนั้น เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม นับผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 59 ราย นับหุ้นได้จำนวน 13,841,672 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.2778 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 15,000,000 หุ้น

พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ 57 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 17,514,649 บาท (กำไรต่อหุ้น 1.17 บาท) คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 15,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 3 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 45,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2567 ก่อน

(โดยบริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 รวมทั้งสิ้น 73,758,903 บาท)

.....

หมายเหตุ :-

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ 56 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 313,901 บาท (กำไรต่อหุ้น 0.021 บาท) คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 15,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 3 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 45,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคาร ที่ 27 มกราคม 2566

(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

เลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อบังคับของ บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดจำนวนกรรมการ และวิธีการเลือกตั้ง ไว้ดังนี้

“ หมวด 3 คณะกรรมการ ”

ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 9 คน และไม่มากกว่า 24 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 14. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการเดิมผู้ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 15. การเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหุ้น 1 หุ้นที่ตนถืออยู่
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคน จะใช้คะแนนที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

เมื่อได้เลือกตั้งคณะกรรมการแล้ว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหาร จากผู้ที่เป็นกรรมการ และกำหนดกรรมการผู้ซึ่งมีอำนาจลงนามแทนบริษัท

**กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
และบุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการชุดใหม่**

รายนามบุคคล รวม 5 ท่านที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ให้
เป็นกรรมการชุดใหม่แทนกรรมการชุดเดิมที่ออกตามวาระ มีดังนี้

1. นายกิริติ	พานิชชีวะ	กรรมการ
2. นายโชคดี	บุญ-หลง	กรรมการ
3. นายชาติชาย	พานิชชีวะ	กรรมการ
4. นายธเนศ	พานิชชีวะ	กรรมการ
5. นายไกรวิชิต	ตันติเมธ	กรรมการอิสระ

(ข้อมูลกรรมการปรากฏในรายงานประจำปี 2566)

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ขออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (รวมกรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ) สำหรับปี 2566 (รอบปีบัญชีที่ 58 : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567) ในวงเงินไม่เกิน 9 ล้านบาท สำหรับจ่ายเป็นเบี้ยประชุม เงินเดือน ภาษีเงินได้ของเงินเดือนที่จ่าย (เฉพาะกรรมการบริหาร) และบำเหน็จกรรมการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณารายละเอียดที่มีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขไม่มากไปกว่าที่จ่ายในปี 2566

(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)

แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2567 (รอบปีบัญชีที่ 58 : 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. นางมารดี สันทัดเวช | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางพะนอ ปริกสุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชัยยุทธ เตชะทัศน์สุนทร | กรรมการตรวจสอบ |

(ข้อมูลกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ปรากฏใน รายงานประจำปี 2566 แล้ว)

โดยคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการอิสระ เป็นเงินรวมไม่เกิน 100,000 บาท (เท่ากับปีที่แล้ว)

(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เลือกบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โดย นางสาวธัญพร ตั้งโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9169 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2567 (รอบปีบัญชีที่ 58 : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567) และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม 1,044,000 บาท ตามที่สำนักงานฯ เสนอมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ	ค่าสอบบัญชีสำหรับงบ ไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	ค่าสอบบัญชีสำหรับ งบการเงินประจำปี	รวมทั้งสิ้น (หน่วย : บาท)
บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม	300,000	300,000	600,000
บจก. ทีทีแอล แคปปิตอล	84,000	135,000	219,000
บจก. ไทย อโกร เมด	90,000	135,000	225,000
รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น			1,044,000

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งยังเป็นองค์กรที่ภาคธุรกิจรู้จักและได้รับการยอมรับว่าเป็นสำนักงานที่มีมาตรฐาน

ข้อบังคับ

บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)หมวด 2 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 7. การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีขึ้นทุกปีภายในเดือนมกราคม การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวแล้ว เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการอาจจัดให้มีขึ้นเมื่อมีความจำเป็น
- ข้อ 8. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 9. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย
- ข้อ 10. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 11. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
- 11.1 การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ
 - 11.2 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - 11.3 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ส่วนของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้บุคคลอื่น
 - (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) กิจการอื่นที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นกิจการสำคัญ ซึ่งกระทบกระเทือนสถานะการเงินหรือการดำเนินงานของบริษัท

ข้อ 12. กิจการอันที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- 1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- 2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- 3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- 4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท

แผนที่สถานที่จัดประชุม

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงาน บริษัท ไทย โอโกร เมต จำกัด
เลขที่ 304 ซอยวิภาวดีรังสิต 80 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร



Google Maps : <https://maps.app.goo.gl/XbQyx915GtKViten9>

ปิดอากร
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น
รวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง ตามเอกสารแนบท้าย)

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงาน บริษัท ไทย อโกร
เมต จำกัด เลขที่ 304 ซอยวิภาวดีรังสิต 80 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน และเวลาอื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุก
ประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

