

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

20 มกราคม 2565

เรื่อง นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายงานประจำปี 2564 และงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
2.QR - Code และ URL สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุมต่อไปนี้

วาระที่ 1) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว (การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564)(เอกสารแนบท้าย 1)

วาระที่ 2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 (รอบปีบัญชีที่ 55 : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2564 แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่ 3) พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท รอบปีบัญชีที่ 55 สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัท รอบปีบัญชีที่ 55 สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2564 แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่ 4) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของรอบบัญชีนี้ ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ (เอกสารแนบท้าย 2)

วาระที่ 5) เลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ 5 ท่านเดิมที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอต่อที่ประชุม (เอกสารแนบท้าย 3)

วาระที่ 6) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2565 (รอบปีบัญชีที่ 56 : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 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 2565 (รอบปีบัญชีที่ 56 : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (เอกสารแนบท้าย 5)

วาระที่ 8) ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังที่กล่าวข้างต้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม ขอให้โปรดปฏิบัติตามคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบอำนาจ การออกเสียง และการนับคะแนนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และส่งมอบให้บริษัทก่อนวันที่ 27 มกราคม 2565

โดยบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้น ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และสิทธิในการรับเงินปันผล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ที ที แอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)


(นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี)

เลขานุการบริษัท

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564

.....

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการประชุม

นายเกียรติ พานิชชีวะ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม 43 ราย นับหุ้นได้จำนวน 13,195,265 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.9684 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธาน กล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายเกียรติ พานิชชีวะ รองประธาน แถลงว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้วตามเอกสารแนบท้าย 1 ของหนังสือนัดประชุม จึงขอท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเพื่อรับรองรายงานดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้ลงมติโดยเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562 โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,219,966 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,219,966 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

นายเกียรติ พานิชชีวะ ประธานในที่ประชุม แถลงขอให้นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี หัวหน้าฝ่ายบัญชี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี หัวหน้าฝ่ายบัญชี รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	บริษัทฯและ บริษัทย่อย	บริษัทฯ	บริษัทย่อย
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ	28,565,729	4,694,926	28,565,729
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุน	10,796,129	10,780,181	15,948
รายได้ค่าเช่า	1,402,610	1,402,610	-
รายได้เงินปันผล	2,054,925	2,054,925	-
รายได้อื่น	1,889,041	1,961,645	6,396
รวมรายได้	44,708,434	20,894,287	28,588,073
ต้นทุนในการให้สินเชื่อ	5,284,355	-	9,979,280
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	19,159,667	18,531,885	706,782
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	4,129,149	548,747	3,580,402
รวมค่าใช้จ่าย	28,573,171	19,080,632	14,266,464
กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	16,135,263	1,813,655	14,321,609
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้น	1.08 บาท/หุ้น	0.12 บาท/หุ้น	2.86 บาท/หุ้น

ในวาระนี้ เป็นการชี้แจงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทรับทราบความคืบหน้า โดยในวาระนี้ไม่มีการลงมติคะแนนเสียง

วาระที่ 3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท รอบปีบัญชีที่ 54 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2563

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี หัวหน้าฝ่ายบัญชี รายงานสรุปข้อมูลสำคัญทางบัญชีและการเงินตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 บริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว (รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ของหนังสือนัดประชุม) เพื่อขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด แล้ว ดังนี้

รายการ	หน่วย : บาท	
	บริษัทฯและบริษัทย่อย	บริษัทฯ
รวมสินทรัพย์	1,056,873,587	1,032,428,807
รวมหนี้สิน	11,535,841	5,792,702
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,045,337,746	1,026,636,105
มูลค่าตามบัญชี ต่อหุ้น	69.69 บาท/หุ้น	68.44 บาท/หุ้น
รวมรายได้	44,708,434	20,894,287
รวมค่าใช้จ่าย	28,573,171	19,080,632
กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	16,135,263	1,813,655
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้น	1.08 บาท/หุ้น	0.12 บาท/หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท รอบปีที่ 54 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,246,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,246,556 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4) พิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล

นายเกียรติ พาณิชชีวะ ประธานในที่ประชุม แกลงขอให้นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี หัวหน้าฝ่ายบัญชี แกลงการจ่ายกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล ของบริษัทฯ

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี หัวหน้าฝ่ายบัญชี แกลงว่า ในรอบปีบัญชีที่ 54 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) บริษัทฯมีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 1,813,655 บาท หรือคิดเป็น 0.12 บาท ต่อหุ้น แต่ด้วยบริษัทฯมีกำไรสะสมยังไม่ได้จ่ายสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 256,353,558 บาท ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับรองรับการลงทุนในธุรกิจใหม่ คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการเสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 75,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 15,000,000 หุ้น ตามรายชื่อที่ปรากฏในวันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ซึ่งบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏรายละเอียดดังนี้

กำไรสะสมยังไม่ได้จ่ายสรรยกมา	
(หลังหักเงินปันผลในเดือนกุมภาพันธ์ 2563)	254,539,902.48 บาท
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,813,655.14 บาท
หัก สำรองตามกฎหมาย	- * บาท
เงินปันผลจ่าย (หุ้นละ 5.00 บาท)	75,000,000.00 บาท
กำไรสะสมยังไม่ได้จ่ายสรรยกไป	181,353,557.62 บาท

หมายเหตุ :- * ปัจจุบัน สำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนเท่ากับทุนที่ชำระแล้วของบริษัท 150,000,000.00 บาท ตามข้อบังคับของบริษัท จึงไม่มีการตั้งสำรองในส่วนนี้เพิ่มเติม โดยเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้จ่ายจากกำไรสะสมรอบปี 2559 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังต่อไปนี้

รายละเอียดเงินปันผลจ่าย	หุ้นละ
- เงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20	1.61417
- เงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกำไรสุทธิส่วน ที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน	3.38583
รวมเงินปันผล (บาท/หุ้น)	5.00

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมและจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,252,657 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,252,657 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5) เลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน

นายเกียรติ พานิชชีวะ ประธานในที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในรายละเอียดแบ่งเป็น 2 วาระย่อย ดังนี้ 5.1) เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ และ 5.2) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการคณะกรรมการ โดยขอให้ นางสาวสุวิมล จันทศรี เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงรายละเอียด

5.1 เลือกตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ

นางสุวิมล จันทศรี 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. นายปองพล อติเรกสาร
2. นายเกียรติ พานิชชีวะ
3. นายโชคดี บุญหลง
4. นายเลียง โรจนศิริวงศ์
5. นายไกรวิชิต ตันติเมธ

และบุคคลผู้เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีจำนวน 4 ท่าน โดยแยกการพิจารณาออกเป็น 4 วาระย่อย ดังนี้

5.1.1 เลือก นายปองพล อติเรกสาร เป็น กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกตั้ง นายปองพล อติเรกสาร ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,252,658 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,252,658 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.1.2 เลือกนายเกียรติ พานิชชีวะ เป็น กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกตั้งนายเกียรติ พานิชชีวะ ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,252,658 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,252,658 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.1.3 เลือกนายโชคดี บุญ-หลง เป็น กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกตั้งนายโชคดี บุญ-หลง ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,252,658 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,252,658 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.1.4 เลือกนายไกรวิชิต ตันติเมธ เป็น กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกตั้งนายไกรวิชิต ตันติเมธ ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,252,658 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,252,658 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.2 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี แกลงขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร สำหรับปี 2564 (รอบปีบัญชีที่ 55 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ในวงเงินไม่เกิน 9 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาในรายละเอียด ซึ่งมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ไม่มากกว่าที่ได้จ่ายในปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทน ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,252,658 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,252,658 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทน

นายกীরติ พานิชชีวะ ประธานในที่ประชุม ขอให้ นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี เลขาธิการบริษัท เป็นผู้แถลงรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี แกลงว่า คณะกรรมการบริษัท เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2564 (รอบปีบัญชีที่ 55 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) โดยแยกพิจารณาเป็น 2 วาระย่อย ดังนี้ 6.1) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และ 6.2) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

6.1 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี แกลงว่า โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคล โดยแยกออกเป็น 3 วาระย่อย ดังต่อไปนี้

6.1.1 แต่งตั้งนางมารดี สันทัดเวช เป็นกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์แต่งตั้งนางมารดี สันทัดเวช ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,252,658 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,252,658 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6.1.2 แต่งตั้งนางพนอ ปริกสุวรรณ เป็นกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์แต่งตั้งนางพนอ ปริกสุวรรณ ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,252,658 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,252,658 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6.1.3 แต่งตั้งนายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร เป็นกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์แต่งตั้งนายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,252,658 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,252,658 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6.2 กำหนดค่าตอบแทน

นายเกียรติ พานิชชีวะ ประธานในที่ประชุม แกลงขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2564 (รอบปีบัญชีที่ 55 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท เท่าปีที่แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,252,658 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,252,658 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี

นายเกียรติ พานิชชีวะ ประธานในที่ประชุม แกลงขอให้ นางพนอ ปริกสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แกลงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี

นางพนอ ปริกสุวรรณ แกลงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เห็นควรเลือก **บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด** ตั้งอยู่ที่เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ **โดยนางสาวธัญพร ตังธโนปัจจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9169** เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปี 2564 (รอบปีบัญชีที่ 55 : เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม 790,000 บาท ตามที่สำนักงานฯ เสนอมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ	ค่าสอบทาน งบไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	ค่าตรวจสอบ งบการเงิน ประจำปี	รวมทั้งสิ้น (หน่วย : บาท)
1. บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม	300,000	300,000	600,000
2. บจก. ทีทีแอล แคปิตอล"บริษัทย่อย "	75,000	115,000	190,000
รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น			790,000

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,252,660 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,252,660 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8) ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

นายณพฤทธิ์ บุญเยี่ยม ผู้ถือหุ้น แกลงว่า ขอสอบถามข้อมูลและมีข้อเสนอแนะให้แก่คณะกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 4 ข้อ ดังต่อไปนี้

- 1.) ขอสอบถามว่า บริษัทฯ จะสามารถกลับไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เมื่อใด
- 2.) ขอสอบถามว่า มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ในการจำหน่ายที่ดินของบริษัทฯ ทั้งสองแปลง เพื่อนำเงินมาลงทุนในธุรกิจอื่น หรือนำเงินมาปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 3.) ขอเสนอแนะให้บริษัทฯ นำกำไรสะสมที่มีอยู่ ชื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้น
- 4.) ขอเสนอแนะให้คณะกรรมการพิจารณานำเงินสดของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในขณะนี้ไปลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายกิริติ พานิชชีวะ แกลงว่า ในประเด็นที่ 1 สถานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อันจะส่งผลให้หุ้นของบริษัทฯ สามารถกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ นั้น ขอมอบหมายให้นายชัยยุทธ เตชะทัศนະสุนทร กรรมการอิสระ เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าว

นายชัยยุทธ เตชะทัศนະสุนทร แกลงว่า ตามที่ บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลพิจารณาเพิกถอนคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน นั้น ในเบื้องต้นนั้น ทนายความของบริษัทฯ ได้ประเมินว่าศาลปกครองกลางจะมีคำพิพากษาภายในปี 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ศาลเลื่อนการพิจารณาคดีทั้งหมดออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยในปัจจุบันศาลการณ์ว่าบริษัทฯ จะทราบความคืบหน้าของกระบวนการศาลภายในช่วงกลางปี 2564

นายณพฤทธิ์ บุญเยี่ยม ผู้ถือหุ้น แกลงว่า ขอให้คณะกรรมการคาดการณ์ผลการพิจารณาของชั้นศาลปกครองว่ามีโอกาสในการชนะคดีมากน้อยเพียงใด และคดีจะสิ้นสุดลงเมื่อใด

นายชัยยุทธ เตชะทัศนະสุนทร แกลงว่า คณะกรรมการไม่สามารถคาดการณ์ผลการพิจารณาของศาลปกครอง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้นำเสนอพยานหลักฐานเพื่อต่อสู้ตามกฎหมายกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทุก ๆ ประเด็น เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ในส่วนของระยะเวลาสิ้นสุดคดีนั้น คณะกรรมการไม่สามารถคาดการณ์ได้ แต่เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการรอรับหมายศาลเพื่อรับทราบคำสั่งยุติการค้นหาข้อเท็จจริงในคดี และศาลจะต้องดำเนินกระบวนการอื่น ๆ ภายหลังจากที่บริษัทได้รับหมาย ซึ่งจะใช้เวลาเพิ่มเติมอีกประมาณ 3 เดือน ส่งผลให้คณะกรรมการไม่สามารถแจ้งระยะเวลาที่ชัดเจนแน่นอนในการสิ้นสุดคดีให้ผู้ถือหุ้นทราบได้

นายกิริติ พานิชชีวะ แกลงว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลกระทบต่อการศึกษาคดีทั้งหมดในระบบศาล ไม่ใช่เพียงแต่คดีของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะดำเนินการติดตามกระบวนการพิจารณาคดีอย่างใกล้ชิด

ในประเด็นที่ 2 การพิจารณาจำหน่ายที่ดินของบริษัทฯ ทั้งสองแปลงเพื่อนำเงินไปลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ หรือ นำเงินมาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น นั้น คณะกรรมการจะรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา และจะได้นำไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป

ในประเด็นที่ 3 การนำกำไรสะสมของบริษัทฯ มาซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ไม่สามารถซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นได้ และนอกจากนี้ ยังมีประเด็นด้านภาษีจากอัตราส่วนต่างกำไร (Capital Gain) ที่จำเป็นต้องพิจารณาอย่าง

ละเอียดรอบคอบ โดยจะขออนุญาตรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาถึงความเหมาะสมในการดำเนินการอีกครั้ง

และในส่วนของการนำเงินสดที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบันไปลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น ประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ จำเป็นต้องร่วมกันพิจารณาหาหรือถึงแนวโน้มนโยบายผลตอบแทน และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของหุ้น จึงขอรับประเด็นไปพิจารณา

นายวินัย เชาวน์สินธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ได้มีการระบุว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ นั้นเป็นการแต่งตั้งเพื่อจะเข้าไปศึกษาลงทุนในธุรกิจใด

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน โดยแบ่งการให้บริการออกเป็นสองรูปแบบได้แก่ 1. ให้บริการด้านการจัดหาลูกค้า วิเคราะห์สินเชื่อ สำหรับธุรกิจของบริษัทย่อย และ 2. ให้บริการด้านที่ปรึกษาสำหรับการพิจารณาลงทุนเข้าซื้อกิจการของในบริษัทอื่นๆ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินได้มีการนำเสนอธุรกิจให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถตกลงรูปแบบแนวทางการร่วมทุน หรืออำนาจบริหารได้ อย่างไรก็ตามในการให้ค่าบริการในรูปแบบดังกล่าวนี้ บริษัทฯ ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายผูกพันต่อเนื่อง เนื่องจากได้กำหนดข้อตกลงในสัญญาให้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ที่ปรึกษาทางการเงิน เมื่อบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทเป้าหมายเท่านั้น

นายวินัย เชาวน์สินธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้ระบุว่าบริษัทย่อยได้ฟ้องร้องดำเนินคดีกับลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้บริษัทฯ ด้วยทุนทรัพย์ประมาณ 54 ล้านบาท ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อดำเนินการบังคับจำนอง ในเบื้องต้นศาลได้มีกำหนดนัดพิจารณาคดีในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน อาจส่งผลให้ต้องเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด โดยลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้บริษัทฯ นั้นเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งที่ดินที่นำมาจดทะเบียนจำนองเป็นหลักประกันนั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ประกอบอาชีพของลูกหนี้ ทั้งนี้บริษัทฯ คาดการณ์ว่าลูกหนี้จะดำเนินการหาเงินมาเจรจาต่อรองกับบริษัทฯ เพื่อรักษาหลักประกันไว้ อย่างไรก็ตามหากต้องดำเนินการยึดทรัพย์และขายทอดตลาด บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยคืนทั้งหมด เนื่องจากหลักประกันนี้มีมูลค่าที่สูงกว่าหนี้เป็นจำนวนมาก คิดเป็นสัดส่วนหนี้ที่มีต่อหลักประกัน (LTV) คิดเป็นร้อยละ 32 ของมูลค่าหลักประกัน

นายพนพฤทธิ บุญเยี่ยม ผู้ถือหุ้น แกล้งว่า ขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เร่งดำเนินการสรรหาธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีความพร้อมทั้งแง่ของกระแสเงินสดและทรัพย์สิน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยเร็ว

นายเกียรติ พานิชชีวะ ประธานในที่ประชุม แกล้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการสรรหาธุรกิจใหม่มาโดยตลอด อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการสรรหาธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความเสี่ยงในการลงทุนเป็นสำคัญ เพื่อป้องกันมิให้บริษัทฯ ขาดทุนหรือได้รับความเสียหายอันเป็นผลจากการลงทุนในธุรกิจที่ไม่เหมาะสม โดยขอยืนยันว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เร่งดำเนินการสรรหาธุรกิจใหม่มาตลอดโดยมิได้ชักช้าแต่อย่างใด

นายวินัย เชาว์สินธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัท ทีทีแอล แคปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย นั้นมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถกลับเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้หรือไม่

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี แถลงว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยนั้นมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ หากศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งผลให้บริษัทฯ กลับเข้าสู่ขั้นตอนการ Resume stage ซึ่งเป็นขั้นตอนให้บริษัทฯ เตรียมความพร้อมก่อนกลับเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยไม่จำเป็นต้องยื่น IPO ใหม่อีกครั้ง

นายวินัย เชาว์สินธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา และจากที่ปรากฏในสารจากประธานกรรมการ ขอให้คณะกรรมการชี้แจงความคืบหน้าในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชา และกัญชง

นายกิริติ พานิชชีวะ ประธานในที่ประชุม ชี้แจงว่า คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจกัญชา และกัญชง ซึ่งในปีที่ผ่านมา กัญชาและกัญชงยังคงเป็นสารเสพติดประเภท 5 และยังมีข้อจำกัดทางกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ เช่น การขออนุญาตปลูกกัญชาและกัญชงนั้นต้องกระทำโดยหน่วยงานรัฐเท่านั้น อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ติดตามความคืบหน้าในการออกกฎหมายเพื่อปลดกัญชาและกัญชงออกจากการเป็นยาเสพติดประเภท 5 ตลอดมา โดยในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขได้มีการลงนามและประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา ในการนี้บริษัทฯ จะได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเชิงพาณิชย์ต่อไป

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดประชุมเมื่อเวลา 15.00 น.



ประธานในที่ประชุม
(นายกิริติ พานิชชีวะ)
รองประธานกรรมการ

หมายเหตุ : ในระหว่างการประชุม ปรากฏมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุม ด้วยตนเองและมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 9 ราย ดังนั้น เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม นับผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 52 ราย นับหุ้นได้จำนวน 13,252,660 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.3511 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 15,000,000 หุ้น

(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)

พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ 55 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 40,276 บาท (กำไรต่อหุ้น 0.003 บาท) และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 175,930,353 บาท คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 15,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 75,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565 ก่อน

(บริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 รวมทั้งสิ้น 175,930,353 บาท)

หมายเหตุ :-

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ 54 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 1,813,655 บาท (กำไรต่อหุ้น 0.12 บาท) คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 15,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 5 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 75,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธ ที่ 27 มกราคม 2564

(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

การเลือกตั้งกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อบังคับของ บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดจำนวนกรรมการ และวิธีการเลือกตั้งไว้ดังนี้

“ 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

รายชื่อบุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

รายนามบุคคล รวม 5 ท่าน ที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ให้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ มีดังนี้

- | | | |
|----------------|-------------|--------------|
| 1. นายชาติชาย | พานิชชีวะ | กรรมการ |
| 2. นายธเนศ | พานิชชีวะ | กรรมการ |
| 3. นางสาวฝนทอง | บุญ-หลง | กรรมการ |
| 4. นายธีระพร | ศรีเพ็ญพุ่ม | กรรมการ |
| 5. นางมารดี | สันต์ตเวช | กรรมการอิสระ |
- (ข้อมูลกรรมการ ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 แล้ว)

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ขออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (รวมกรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ) สำหรับปี 2565 (รอบปีบัญชีที่ 56 : 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) ในวงเงินไม่เกิน 9 ล้านบาท สำหรับจ่ายเป็น เบี้ยประชุม เงินเดือน ภาษีเงินได้ของเงินเดือนที่จ่าย (เฉพาะกรรมการบริหาร) และบำเหน็จกรรมการ โดย มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณารายละเอียดที่มีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขไม่มากไปกว่าที่จ่าย ในปี 2564

(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)

แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2565 (รอบปีบัญชีที่ 56 : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

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

(ข้อมูลกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ปรากฏใน รายงานประจำปี 2564 แล้ว)

โดยคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการอิสระ เป็นเงินรวมไม่เกิน 100,000 บาท (เท่ากับปีที่แล้ว)

(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เลือกบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โดย นางสาวธัญพร ตั้งโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9169 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2565 (รอบปีบัญชีที่ 56 : 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม 900,000 บาท ตามที่สำนักงานฯ เสนอมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ	ค่าสอบบัญชีสำหรับงบไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	ค่าสอบบัญชีสำหรับ งบการเงินประจำปี	รวมทั้งสิ้น (หน่วย : บาท)
บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม	300,000	300,000	600,000
บจก. ทีทีแอล แคปิตอล	75,000	125,000	200,000
บจก. ไทย อโกร เมด	30,000	70,000	100,000
รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น			900,000

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งยังเป็นองค์กรที่ภาครัฐรู้จักและได้รับการยอมรับว่าเป็นสำนักงานที่มีมาตรฐาน

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) มาประชุมไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าคน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใจเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ 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
-

ปิดอากร
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

(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 2564 ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาอื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุก
ประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

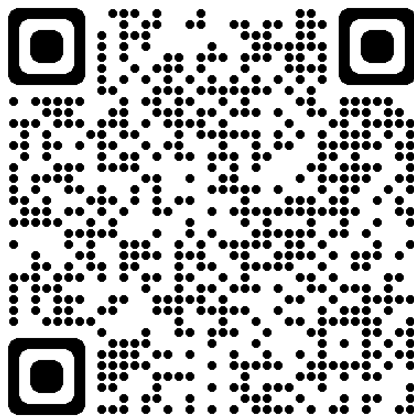
(แนบท้ายหนังสือมอบฉันทะ)

ชื่อและที่อยู่ของกรรมการอิสระ

- 1) นางพนอ ปริกสุวรรณ ที่อยู่ เลขที่ 128 ถนนลาดปลาเค้า 76 แยก 1 ซอย 8 หมู่ที่ 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
- 2) นายไกรวิชิต ต้นดิเมธ ที่อยู่ เลขที่ 259/241 ซอยปรีดีพนมยงค์ 15 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
- 3) นายวานิช ตรีพุทธรัตน์ ที่อยู่ เลขที่ 53/1 ถนนเชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
- 4) นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร ที่อยู่ เลขที่ 191/41 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
- 5) นางมารดี สันทัดเวช ที่อยู่ เลขที่ 80/1 อาคารพิบูลวัฒนา ซอย 4 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

QR - Code และ URL สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ขอให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบการนำส่งเอกสารสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับ Username และ Password สำหรับเข้าร่วมประชุม ตาม QR - Code และ URL ที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้



URL- <https://ttl.foqus.vc/registration/>

บริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคู่มือการใช้งานวิธีการนำส่งเอกสารเข้าสู่ระบบของคิวิดแลบ ตามเอกสารที่ปรากฏบนระบบการนำส่งเอกสารสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ : หากต้องการความช่วยเหลือในการส่งเอกสาร กรุณาติดต่อ บริษัท คิวิดแลบ จำกัด เบอร์โทร 02-0134322 หรือที่อีเมล Info@quidlab.com

เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้แสดงสำเนารูปถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และ ผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

** โดยบริษัทฯ จะไม่ทำการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร (เช่น ไม่มีการกำหนดให้ ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ, กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง) **

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่จัดพิมพ์ คือ แบบ ก. ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ ดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - AGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

2. ปิดดอกรแสตมป์ จำนวน 20 บาท เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

3. ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้นมายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่

ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: nuchjaree@ttl.co.th และ ฉบับจริงทางไปรษณีย์: “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์” ที่ บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน), เลขที่ 1168/47 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันที่ 27 มกราคม 2565 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

การเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

การออกเสียงลงคะแนน

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้ระบบประมวลผล
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม

เกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากฐานที่เป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุม