

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 2566

เรื่อง นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำปี 2565 และงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 1 สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 99 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุมต่อไปนี้

วาระที่ 1) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว

(การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565)(เอกสารแนบท้าย 1)

วาระที่ 2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 (รอบปีบัญชีที่ 56 : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2565 แล้ว

วาระที่ 3) พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัท รอบปีบัญชีที่ 56 สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัท รอบปีบัญชีที่ 56 สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2565 แล้ว

วาระที่ 4) พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของรอบบัญชีนี้ ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ (เอกสารแนบท้าย 2)

วาระที่ 5) เลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 ท่านเดิมที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอต่อที่ประชุม (เอกสารแนบท้าย 3)

วาระที่ 6) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2566 (รอบปีบัญชีที่ 57 : 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 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 2566 (รอบปีบัญชีที่ 57 : 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (เอกสารแนบท้าย 5)

วาระที่ 8) ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม ขอได้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ (เอกสารแนบท้าย 8) และส่งมอบให้บริษัทก่อนวันที่ 27 มกราคม 2566

โดยบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้น ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2566 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และสิทธิในการรับเงินปันผล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ที ที แอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)



(นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี)

เลขาธิการบริษัท

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Foqus Quidlab e-Meeting & Voting System
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

.....
 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี เลขาธิการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการประชุม

นายปองพล อติเรกสาร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม 37 ราย นับหุ้นได้จำนวน 13,828,105 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.1874 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธาน กล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายปองพล อติเรกสาร ประธาน แถลงว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้วตามเอกสารแนบท้าย 1 ของหนังสือนัดประชุม จึงขอท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเพื่อรับรองรายงานดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้ลงมติโดยเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563 โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,828,705 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,828,705 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

นายปองพล อติเรกสาร ประธาน แถลงว่า ขอให้นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี หัวหน้าฝ่ายบัญชี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี หัวหน้าฝ่ายบัญชี รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	บริษัทฯ และบริษัทย่อย	บริษัทฯ	บริษัทย่อย (รวม 2 บริษัท)
ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ	37,352,415	7,243,708	37,918,454
ดอกเบี้ยจากเงินลงทุน	6,579,609	6,572,495	6,116
รายได้อื่น	4,635,430	5,386,903	4,173
รวมรายได้	48,567,454	19,203,106	37,928,743
ต้นทุนการให้สินเชื่อ	5,402,185	-	12,668,274
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	20,860,210	18,962,437	2,606,741
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	4,737,093	200,393	4,545,836
รวมค่าใช้จ่าย	30,999,488	19,162,830	19,820,851
กำไรสุทธิสำหรับปี	17,567,966	40,276	18,107,892
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.17 บาท/หุ้น	0.003 บาท/หุ้น	3.64 บาท/หุ้น และ (0.75) บาท/หุ้น

ในวาระนี้ เป็นการชี้แจงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
รับทราบความคืบหน้า โดยในวาระนี้ไม่มีการลงมติคะแนนเสียง

วาระที่ 3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท รอบปีบัญชีที่ 55 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี หัวหน้าฝ่ายบัญชี รายงานสรุปข้อมูลสำคัญทางบัญชีและการเงินตามที่
ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 บริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว (รายละเอียด
ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ของหนังสือนัดประชุม) เพื่อขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก
ผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด แล้ว ดังนี้

		หน่วย : บาท
รายการ	บริษัทฯและบริษัทย่อย	บริษัทฯ
รวมสินทรัพย์	1,016,073,160	975,164,389
รวมหนี้สิน	19,469,805	10,142,343
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	996,603,355	965,022,046
มูลค่าตามบัญชี ต่อหุ้น	66.44 บาท/หุ้น	64.33 บาท/หุ้น
รวมรายได้	48,567,454	19,203,106
รวมค่าใช้จ่าย	30,999,488	19,162,830
กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	17,567,966	40,276
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้น	1.17 บาท/หุ้น	0.003 บาท/หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท รอบปีที่ 55 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน
2564 โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,828,705 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
13,828,705 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และจ่ายเงินปันผล

นายปองพล อติเรกสาร ประธาน แถลงว่า ขอให้นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี หัวหน้าฝ่ายบัญชี
แถลงการจัดสรรกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล ของบริษัทฯ

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี หัวหน้าฝ่ายบัญชี แถลงว่า ในรอบปีบัญชีที่ 55 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30
กันยายน 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 40,276 บาท (กำไรต่อหุ้น 0.003 บาท) และมีกำไรสะสมที่
ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 175,930,353 บาท คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้น
จำนวน 15,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 75,000,000 บาท โดย
กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

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

โดยเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้อาจจ่ายจากกำไรสะสมรอบปี 2559 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังต่อไปนี้

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมและจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,828,705 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,828,705 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5) เลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน

นายปองพล อติเรกสาร ประธานในที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในรายละเอียดแบ่งเป็น 2 วาระย่อย ดังนี้ 5.1) เลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ และ 5.2) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 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 ในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. นายชาติชาย พานิชชีวะ
2. นายธเนศ พานิชชีวะ
3. นางสาวฝนทอง บุญหลง
4. ดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟู
5. นางมารดี สันทัดเวช

และบุคคลผู้เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีจำนวน 5 ท่าน โดยแยกการพิจารณาออกเป็น 5 วาระย่อย ดังนี้

5.1.1 เลือก นายชาติชาย พานิชชีวะ เป็น กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกตั้ง นายชาติชาย พานิชชีวะ ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย
13,828,705 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,828,705 ของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.1.2 เลือก นายธเนศ พานิชชีวะ เป็น กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกตั้งนายธเนศ พานิชชีวะตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย
13,828,705 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,828,705 ของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.1.3 เลือก นางสาวฝนทอง บุญ-หลง เป็น กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกตั้ง นางสาวฝนทอง บุญ-หลง ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย
13,828,705 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,828,705 ของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.1.4 เลือก ดร.ธีระพร ศรีเพ็องฟุ้ง เป็น กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกตั้ง ดร.ธีระพร ศรีเพ็องฟุ้ง ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย
13,828,705 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,828,705 ของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.1.5 เลือกนางมารติ สันทัดเวชเป็น กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกตั้งนางมารติ สันทัดเวชตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย
13,828,705 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,828,705 ของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.2 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี แถลงว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร สำหรับปี 2565 (รอบปีบัญชีที่ 56 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) ในวงเงินรวมไม่เกิน 9 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาในรายละเอียด ซึ่งมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ไม่มากกว่าที่ได้จ่ายในปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทน ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,833,705 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,833,705 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทน

นายปองพล อติเรกสาร ประธาน แถลงว่า ขอให้นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี เลขาธิการบริษัท เป็นผู้แถลงรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี แถลงว่า คณะกรรมการบริษัท เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2565 (รอบปีบัญชีที่ 56 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) โดยแยกพิจารณาออกเป็น 2 วาระย่อย ดังนี้ 6.1) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และ 6.2) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

6.1 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี แถลงว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคล โดยแยกออกเป็น 3 วาระย่อย ดังต่อไปนี้

6.1.1 แต่งตั้งนางมารติ สันทัดเวช เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์แต่งตั้งนางมารติ สันทัดเวช ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,833,705 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,833,705 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6.1.2 แต่งตั้งนางพนอ ปริกสุวรรณ เป็นกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์แต่งตั้งนางพนอ ปริกสุวรรณ ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,833,705 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,833,705 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6.1.3 แต่งตั้งนายชัยยุทธ เตชะทัตชนะสุนทร เป็นกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์แต่งตั้งนายชัยยุทธ เตชะทัตชนะสุนทร ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,833,705 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,833,705 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6.2 กำหนดค่าตอบแทน

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี เลขานุการบริษัท แถลงว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2565 (รอบปีบัญชีที่ 56 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) ในวงเงินรวมไม่เกิน 100,000 บาท เท่าปีที่แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,833,705 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,833,705 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี

นายปองพล อติเรกสาร ประธาน แถลงว่า ขอให้ นางมารดี สันทัดเวช ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี

นางมารดี สันทัดเวช แถลงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เห็นควรแต่งตั้ง **บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด** ตั้งอยู่ที่เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ **โดยนางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9169** เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปี 2565 (รอบปีบัญชีที่ 56 : เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม 900,000 บาท ตามที่สำนักงานฯ เสนอมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


รายการ	ค่าสอบบัญชีสำหรับงบไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี	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	70,000	30,000	100,000
รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น			900,000

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปี 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,833,705 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,833,705 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8) ปรึกษากิจการอื่น (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดประชุมเมื่อเวลา 15.00 น.



(นายปองพล อติเรกสาร)

ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม

หมายเหตุ : ในระหว่างการประชุม ปรากฏมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุม ด้วยตนเองและมอบฉันทะเพิ่มเติม
อีก 2 ราย ดังนั้น เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม นับผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะครั้งนี้
รวมทั้งสิ้น 39 ราย นับหุ้นได้จำนวน 13,833,705 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.2247 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
15,000,000 หุ้น

(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)

การจัดสรรกำไรสะสมและการจ่ายเงินปันผล

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ 56 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 323,204บาท (กำไรต่อหุ้น 0.02 บาท) และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 101,253,557บาท คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 15,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 45,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 ก่อน

หมายเหตุ :-

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ 55 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 40,276บาท (กำไรต่อหุ้น 0.003 บาท) และมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 175,930,353บาท คณะกรรมการบริษัท จึงได้เสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 15,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 5 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 75,000,000 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผล ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565 แล้ว

(ประกอบพิจารณา 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
และบุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน**

รายชื่อกรรมการจำนวน 5 ท่านที่พ้นตำแหน่งตามวาระและได้เสนอให้เข้ารับกรเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ในการประชุมผู้สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายไชยรินทร์ ศรีเฟื่องฟู | กรรมการ |
| 2. นายปรพล อติเรกสาร | กรรมการ |
| 3. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร | กรรมการอิสระ |
| 4. นายวานิช ตรีพุทธรัตน์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นางพนอ ปริกสุวรรณ | กรรมการอิสระ |
- (ข้อมูลกรรมการ ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 แล้ว)

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ขออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (รวมกรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ) สำหรับปี 2566 (รอบปีบัญชีที่ 57 : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) ในวงเงินรวมไม่เกิน 9 ล้านบาท สำหรับจ่ายเป็น เบี้ยประชุม เงินเดือน ภาษีเงินได้ของเงินเดือนที่จ่าย (เฉพาะกรรมการบริหาร) และบำเหน็จกรรมการ โดย มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณารายละเอียดที่มีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขไม่มากกว่าที่จ่าย ในปี 2565

(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)

แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2566 (รอบปีบัญชีที่ 57 : 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

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

(ข้อมูลกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ปรากฏใน รายงานประจำปี 2565 แล้ว)

โดยคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการอิสระ เป็นเงินรวมไม่เกิน 100,000 บาท (เท่ากับปีที่แล้ว)

(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โดย นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9169 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2566 (รอบปีบัญชีที่ 57 : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม 1,010,000บาท ตามที่สำนักงานฯ เสนอมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

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 จะต้องมิผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ 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 แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) กิจการอื่นที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นกิจการสำคัญ ซึ่งกระทบกระเทือนสถานะการเงินหรือการดำเนินงานของบริษัท

ข้อ 12. กิจการอันที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

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

แผนที่สถานที่จัดประชุม
ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 1 อาคารสมาคมธรรมศาสตร์ เลขที่ 99
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทร. 02-286-0861/02-679-8322



ปิดอากร
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

(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 2565 ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 1
สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 99 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาอื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุก
ประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

(แบบทำหนังสือมอบฉันทะ)

ชื่อและที่อยู่ของกรรมการอิสระ

- 1) นางพนอ ปริกสุวรรณ ที่อยู่ เลขที่ 128 ถนนลาดปลาเค้า 76 แยก 1 ซอย 8 หมู่ที่ 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
- 2) นายไกรวิชิต ตันติเมธ ที่อยู่ เลขที่ 259/241 ซอยปรีดีพนมยงค์ 15 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
- 3) นายวานิช ศรีพุทธรัตน์ 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

