

หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี

2562



บริษัท ไทยไวร์โปรดักท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตา ชั้น 5
โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

วันที่ 28 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด(มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
 2. รายงานประจำปี 2561
 3. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการ
 4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน
 7. รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม
 8. หนังสือมอบฉันทะ
 9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด(มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุริยา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 ไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีหมวด “งบการเงิน” ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งระบุว่า "บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน"

ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 48.99 ล้านบาท ฝ่ายบริหารจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรผลกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1.10 ล้านบาท

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสำรองต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนและความจำเป็นอื่นๆ ในอนาคต

ในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 47.89 ล้านบาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินหุ้นละ 0.219 บาท แบ่งเป็นเงินปันผลจำนวน 0.089 บาทต่อหุ้นจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และเงินปันผลจำนวน 0.130 บาทต่อหุ้นจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้ว 270,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 59.13 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตรา 0.142 บาทต่อหุ้น จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 38.34 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 47.59 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน หรือร้อยละ 50.14 ของกำไรสุทธิหลังการจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2562 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 1.10 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.219 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 14 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามจำนวนหนึ่งในสาม(1/3) เป็นอัตรา”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. นายเอกมินทร์ งานทวี | กรรมการ |
| 2. นายธนพงษ์ ภูคาสุวรรณค์ | กรรมการ |
| 3. นายสรรัฐ งานทวี | กรรมการ |
| 4. นายเฉลียว พลวิเศษ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวพบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน(ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา เห็นสมควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. นายเอกมินทร์ งานทวี | กรรมการ |
| 2. นายธนพงษ์ ภูคาสุวรรณค์ | กรรมการ |
| 3. นายสรรัฐ งานทวี | กรรมการ |
| 4. นายเฉลียว พลวิเศษ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

กรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้น ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายเฉลียว พลวิเศษ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ออกเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความสมัครคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการรายเดิมซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกระยะหนึ่ง

รายละเอียดประวัติและข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน

วาระ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และขนาดธุรกิจ

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และความเหมาะสมประการต่างๆ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

- เบี้ยประชุม : 15,000 บาท/คน/ครั้ง
- บำเหน็จกรรมการทุกคนรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท/ปี
- สิทธิประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

- เบี้ยประชุม : 20,000 บาท/คน/ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คำตอบแทน เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ประกอบด้วย 1) ค่าเบี้ยประชุม และ 2) บำเหน็จกรรมการทุกคนรวมกันไม่เกิน 5 ล้านบาท เท่ากับปี 2561

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทน จึงได้เสนอแนะให้กรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้
 - (1) นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2551 ปี 2553 และปี 2559-2561)
 - (2) นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2552 และ ปี 2554-2558)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย
2. พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวน 1,070,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 50,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.90 จากปี 2561 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีเพียงค่าสอบบัญชีเท่านั้น ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2562	ปี 2561
ค่าตอบแทนรายปี	1,070,000	1,020,000
ค่าบริการอื่น	-	-
รวม	1,070,000	1,020,000

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนมีความเหมาะสมแล้ว จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้

- (1) นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาล โกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 หรือ
- (2) นางขวัญใจ เกียรติกังวาล โกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875

แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 1,070,000 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

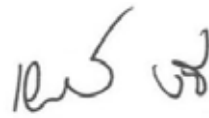
ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้โดยการกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเริ่มการประชุม หรืออาจส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของบริษัท

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.00 น. ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 8 (ถ้ามี) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นหรือระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอ
ครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ทางโทรสารหมายเลข 0-2992-6870

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกมินทร์ งานทวี)

กรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2562

บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562
สถานที่ประชุม	ห้องประชุม ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลลาดหญ้า อำเภอลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี 12130
ผู้เข้าร่วมประชุม	ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 22 ราย คิดเป็น 32,115,831 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 18 ราย คิดเป็น 93,782,211 หุ้น รวม 40 ราย คิดเป็น 125,898,042 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.63 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 5 คน ได้แก่

1. คุณเอกมินทร์ งานทวี	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. คุณสุวัฒน์ จิตคัมัย	กรรมการ
3. คุณฉัตรชัย ศิริวัฒนา	กรรมการ
4. คุณสรรัฐ งานทวี	กรรมการ
5. คุณพันธุ์ม พันธุ์จินดา	กรรมการอิสระ

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

ณ เวลาเปิดการประชุม นาย เอกมินทร์ งานทวี ประธานในที่ประชุมแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 32,115,831 หุ้น และโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 18 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 93,782,211 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 40 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มามลงทะเบียน 125,898,042 หุ้น คิดเป็น 46.6289% ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท 270,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และได้ชี้แจงระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 วาระ ดังมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นแล้ว

ในการอภิปราย ผู้ใดประสงค์จะกล่าวด้วยคำต่อที่ประชุมฯ ให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ เมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ให้กล่าวแสดงตน ดังนี้

- ชื่อ-นามสกุลของผู้อภิปราย
- สถานะการเป็นผู้ถือหุ้น/หรือผู้รับมอบฉันทะ

แล้วจึงอภิปรายในเนื้อหาตามวาระนั้นๆ และเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อความเรียบร้อยและไม่เสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงขอทำความเข้าใจร่วมกัน ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้กิส โดเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ท่านที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัท จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม

บัตรลงคะแนนที่ไม่ทราบความประสงค์ของผู้ลงคะแนน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

บัตรเสีย ดังนั้น หากท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดชี้คําของเดิมและลงชื่อกำกับ การลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

บริษัทได้จัดให้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกลางเพื่อตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และขออาสาสมัครผู้แทนจากผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ท่าน ประจำที่โต๊ะลงคะแนน เพื่อเป็นกรรมการกลางและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน คือคุณจารุวัฒน์ นามวงศ์

หลังจากนั้น นาย เอกมินทร์ งานทวี ประธานในที่ประชุม เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ที่ประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	135,872,662	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจำหน่ายสิทธิเรียกร้องหนี้เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไทยลาวลิกันท์ จำกัด (TLL)

ประธานในที่ประชุมได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (บัญชี 1) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณนพร สารกิจ : ขอทราบความเห็นของบริษัทฯ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวและแนวโน้มของ บริษัท ไทยลาวลิกันท์ จำกัด

ประธาน: คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่าควรจะดำเนินการตามกฎหมายให้เป็นที่สุด ซึ่งคาดว่าในระยะเวลา 3 ปี เนื่องจากถ้ายกหนี้ทั้งหมด TWP จะไม่สามารถใช้สิทธิทางภาษีได้เลย

คุณนพร สารกิจ: สภาพคล่องของบริษัทฯ ไทยไวร์ เป็นอย่างไรบ้าง

ประธาน: บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางธุรกิจที่ดี เพียงพอต่อการดำเนินงาน

คุณนพร สารกิจ: สามารถใช้สิทธิทางภาษีได้ทุกปีหรือไม่

ประธาน: สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ภายในระยะเวลา 5 ปี

คุณฉัตรชัย มงคลพันธ์: หากตกลงขายหนี้ เงินที่ได้มา 40 ล้านบาท บริษัทฯ มีแผนจะใช้ทำอะไร ต้องใช้เพิ่มสภาพคล่องหรือไม่

ประธาน: บริษัทฯ มีสภาพคล่องมีเพียงพออยู่แล้ว แต่ขอปรึกษากฎการอีกทีว่าจะจัดสรรเงินอย่างไรให้เหมาะสม

คุณณฤมล ปุณณกิติเกษม: ตลาดหลักทรัพย์มีความเห็นอย่างไรบ้าง

ประธาน: ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาว่าผู้ซื้อหนี้มีความเกี่ยวข้องระหว่าง 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

บริษัทคือ TWP และ TLLหรือไม่ หากไม่เกี่ยวข้องถือว่าชอบธรรม
สามารถทำได้

คุณฉัตรชัย มงคลพันธ์ : สามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ว่า บจ. เควิน แอสโซซิเอท มีเงินเพียงพอแก่
บริษัทได้จริงหรือไม่

ประธาน: บมจ. เควินเคยซื้อหนี้ของ TLL มาก่อนเมื่อนานมาแล้ว

คุณนพร สารกิจ: ถ้าบริษัทฯ ใช้วิธีฟ้องร้องจะยึดเชื้อจะมีค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องมาก
น้อยเพียงใด และไทยลาวลีกไนท์ มี asset อื่นให้เพิ่มเติมหรือไม่

ประธาน: บริษัทฯ ยังไม่สามารถประเมินค่าใช้จ่ายทางกฎหมายในการฟ้องร้องได้
และเท่าที่ทราบทาง บริษัท TLL ไม่มี asset อื่นเพิ่มเติมจากเงินที่ชนะคดีอีก

คุณนฤมล ปุณณกิติเกษม : เจ้าหนี้สถาบันการเงินยินยอมหรือไม่ที่ยอมชำระหนี้ครั้งเดียว และ
จะต้องบุกเป็นรายได้- กำไรและเสียภาษี

ประธาน: สถาบันการเงินยอมรับข้อเสนอของ TLL ส่วนการบุกจะต้องบุกเป็น
รายได้ 40 ล้าน

คุณนฤมล ปุณณกิติเกษม : บริษัทฯ ให้ไทยลาวลีกไนท์กู้เงิน กรรมการที่เซ็นค้ำประกันคือใคร

ประธาน: ไม่มีการค้ำประกันสำหรับหนี้ของบริษัทในเครือ

คุณชาญชัย โรวรพงศ์ : เจ้าหนี้ทุกรายยกหนี้ให้ทั้งหมดแล้วใช่หรือไม่

ประธาน: เหลือ TWP และเจ้าหนี้บุคคลบางราย

คุณสมชาย จิตินา : ถ้าขายไปจะเสียสิทธิทางภาษีหรือไม่

ประธาน: ไม่เสียสิทธิทางภาษี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เมื่อไม่มีผู้ถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติการจำหน่ายสิทธิเรียกร้องหนี้เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไทยลาวลิคไนท์ จำกัด มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจำหน่ายสิทธิเรียกร้องหนี้เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไทยลาวลิคไนท์ จำกัด ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	98,829,732	70.78
ไม่เห็นด้วย	684,490	0.49
งดออกเสียง	40,111,840	28.73
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ได้ดำเนินการประชุมมาครบระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นสรุปได้ดังนี้

คุณอนุ ว่องสารกิจ : สอบถามถึงกิจการของบริษัทฯ เงินปันผล ผลกระทบของเงินบาทแข็ง และผลของสงครามการค้า

ประธาน :

- 2 ไตรมาสแรกสดใส แต่ไตรมาส 3 ราคาหุ้นตกอย่างมีนัยยะสำคัญ และการก่อสร้างในประเทศชะลอตัว อย่างเห็นได้ชัด บริษัทฯ ต้องส่งออกเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ การแข่งขันราคาค่อนข้างสูง ทำให้กระทบผลกำไรช่วงปีหลัง
- เงินบาทแข็งมีผลกระทบค่อนข้างเยอะ แต่เป็นผลดีกับบริษัทฯ เพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ
- สงครามการค้ามีผลกระทบทางอ้อม เพราะราคาวัตถุดิบโลกค่อนข้างผันผวน
- นโยบายปันผล 50% ของกำไรสุทธิถ้าไม่มีแผนลงทุนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าว
ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลาประมาณ 11.40 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายเอกมินทร์ งานทวี)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นายสุวิทย์ อภิชัยดิษฐ์)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งปัจจุบัน ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	นายเอกมินทร์ งานทวี กรรมการ กรรมการ 37 ปี ไทย
การถือหุ้น	297,500 หุ้น คิดเป็น 0.11%
การศึกษา	ปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยซีเอตเติล
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน / ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหาชนจำกัดอื่น</u> 2551 - 2560 กรรมการ บมจ. ทักษิณคอนกรีต 2550 - 2558 กรรมการ บจก. เซอร์คิทีอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรียส์ <u>นิติบุคคลอื่น</u> 2554 - 2561 กรรมการ บจก. แอปริคอต แมเนจเม้นท์ 2549 - 2561 กรรมการ บจก. ไทยลาวลิคไนท์
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	12 ปี
ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี
ประวัติทำผิดกฎหมาย	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	บุตรนายศิวะ งานทวี
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการ**

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งปัจจุบัน ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	นายธนพงษ์ ภูคาสุวรรณค์ กรรมการ กรรมการ 42 ปี ไทย
การถือหุ้น	ไม่มี
การศึกษา	ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน / ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหาชนจำกัดอื่น</u> - ไม่มี- <u>นิติบุคคลอื่น</u> 2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Mosh Company Limited 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Meanmoremind Co.,Ltd.
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	12 ปี
ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี
ประวัติทำผิดกฎหมาย	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งปัจจุบัน ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	นายสรรัฐ งานทวี กรรมการ กรรมการ 32 ปี ไทย
การถือหุ้น	50,500 หุ้น คิดเป็น 0.02%
การศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน / ตำแหน่งงานอื่นใน ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหาชนจำกัด</u> 2554 - 2558 กรรมการ บมจ.เชอร์คิท อิเลคทรอนิกส์ อินดัสตรี้ส์ <u>นิติบุคคลอื่น</u> 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท งานทวีฟีน้อง จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ปี
ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี
ประวัติทำผิดกฎหมาย	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท	บุตรนายสุกิจ งานทวี
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งปัจจุบัน ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	นายเจสียว พลวิเศษ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 70 ปี ไทย
การถือหุ้น	ไม่มี
การศึกษา	เนติบัณฑิตไทย สถาบันศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน / ตำแหน่งงานอื่นใน ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหาชนจำกัดอื่น</u> - ไม่มี- <u>นิติบุคคลอื่น</u> - อนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ศาลยุติธรรม
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	-
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- ปี
ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี
ประวัติทำผิดกฎหมาย	ไม่มี
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำ	ไม่เป็น
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท	ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มี

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ บริษัท ไทยไวร์โปรดักต์ จำกัด(มหาชน)

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ไทยไวร์โปรดักต์ จำกัด(มหาชน) ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) มีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 23 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 24 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสถานที่อื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้

ข้อ 25 ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 26 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างมาก
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วน ที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 27 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

การลงทะเบียน

บริษัทฯ จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
- หนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
- หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

1.2 กรณีมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข.(แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบที่บริษัทจัดส่งให้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. นิติบุคคล

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.(แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตรา(ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(สำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้ลงนามเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้ลงนาม และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

3. ผู้รับฝากและดูแลหุ้น(Custodian)

- ให้เตรียมเอกสารของคัสโตเดียน(Custodian) และแสดงหลักฐานเช่นเดียวกับการณินิติบุคคล โดยอาจเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**วิธีการมอบฉันทะ**

บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 เป็นดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่าย ไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)

แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (ใช้ได้สำหรับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงรายเดียวตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อ พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนในที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามข้อเสนอในวาระนั้นๆ
2. หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. กรณีอื่นๆซึ่งกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งปัจจุบัน อายุ สัญชาติ ที่อยู่ติดต่อ	นายสุริย์ บัวคอม ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 74 ปี ไทย บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล ซิตี้ ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
การถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
การศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน /ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	- กรรมการ ธนาคาร Zheng Xin Bank - กรรมการ บมจ.ควอลิตี้ เฮาส์
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี
ประวัติทำผิดกฎหมาย	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้	ไม่มี(ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งปัจจุบัน อายุ สัญชาติ ที่อยู่ติดต่อ	นายชลิต สถิตย์ทอง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 68 ปี ไทย บริษัท ไทยไวโรโปรดักส์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
การถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
การศึกษา	- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน /ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเพ็กซ์ดีเวลอปเม้นท์ - ประธานกรรมการ บริษัท เฟลินจิตแคปปิตอล จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท พีซีแอลแพลนเนอร์ จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	-
ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี
ประวัติทำผิดกฎหมาย	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้	ไม่มี(ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562)

หมายเหตุ : นายชลิต สถิตย์ทอง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งปัจจุบัน อายุ สัญชาติ ที่อยู่ติดต่อ	นายเจเลียว พลวิเศษ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 70 ปี ไทย บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล ซิตี้ ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
การถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
การศึกษา	- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน /ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	อนุญาติตตูลการ สถาบันอนุญาติตตูลการ ศาลยุติธรรม
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	-
ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี
ประวัติทำผิดกฎหมาย	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้	ไม่มี(ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562)

หมายเหตุ : นายเจเลียว พลวิเศษ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่จะเฝ้าติดตามตายตัว)

.....

โปรดติด
 อักษรแนมปี
 20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยไวโรโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำ
 ลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายเอกมินทร์ งานทวี

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

2. นายธนพงษ์ ภู ศาสวรรค์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

3. นายสรรัฐ งานทวี

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

4. นายเจลิยว พลวิเศษ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น



สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยไวโรโปรดักท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของ บริษัท ไทยไวโรโปรดักท์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

.....
เขียนที่
วันที่.....เดือน..... พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
ตั้งสำนักงานอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ในฐานะผู้
ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ..... ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
..... เสียง ดังนี้

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลลุมพินี อำเภอสา
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
- ☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- ☐ หุ้นบุริมสิทธิ์.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายเอกมินทร์ งานทวี

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

2. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์

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

3. นายสรวิฐ งานทวี

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

4. นายเจลิยว พลวิเศษ

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น



สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลลุมพินี อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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



