



บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญ
ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี
2563

วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องดุสิตา ชั้น 5
โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท
เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12130
www.thaiwireproducts.com

วันที่ 27 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด(มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 2. รายงานประจำปี 2562
 3. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการ และกรรมการใหม่
 4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน
 7. รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม
 8. หนังสือมอบฉันทะ
 9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด(มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมนี้ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 18.42 ล้านบาท และสำรองตามกฎหมายของบริษัทที่มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรผลกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสำรองต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ใน

ข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนและความจำเป็นอื่นๆ ในอนาคต

ในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 18.42 ล้านบาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินหุ้นละ 0.074 บาท จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้ว 270,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 19.98 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตรา 0.219 บาทต่อหุ้น จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 59.13 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2563 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.074 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. นายสุริย์ บัวคอม | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล | กรรมการ |
| 3. นายเจนวิชัย เหลืองเจริญกิจ | กรรมการ |
| 4. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวพบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา เห็นสมควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. นายสุริย์ บัวคอม | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายประดิษฐ์ วุฒิกาพรกุล | กรรมการ |
| 3. นายเจนวิทย์ เหลืองเจริญกิจ | กรรมการ |
| 4. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา | กรรมการ |

และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. นางทิพพญาณ์ สุตตปัญญา | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายชยยุทธ บุญมี | กรรมการ |

กรรมการทั้ง 6 ท่านข้างต้น ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นกรรมการ / กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 6 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการรายเดิมซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้ง 2 ท่าน

รายละเอียดประวัติและข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระ 6 **พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำตอบแทน กรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และขนาดธุรกิจ

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และความเหมาะสมประการต่างๆ เห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการ เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ

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

คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

- เบี้ยประชุม : 20,000 บาท/คน/ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ประกอบด้วย 1) ค่าเบี้ยประชุม และ 2) บำเหน็จกรรมการทุกคนรวมกันไม่เกิน 5 ล้านบาท เท่ากับปี 2562

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของคำตอบแทน จึงได้เสนอแนะให้กรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท บัญชีกิจ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

(1) นายเทวา คำแดง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10777	หรือ
(2) นางสาวสุดาพร ทะวาปี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862	หรือ
(3) นายพรชัย กิตติปัญญางาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778	

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับ บริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

2. พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวน 1,350,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีมีเพียงค่าสอบบัญชีเท่านั้น ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2563	ปี 2562
ค่าตอบแทนรายปี	1,350,000	1,070,000
ค่าบริการอื่น	-	-
รวม	1,350,000	1,070,000

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนมีความเหมาะสมแล้ว จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้

- (1) นายทเวา คำแดง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10777 หรือ
- (2) นางสาวสุดาพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862 หรือ
- (3) นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778

แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 1,350,000 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากข้อบังคับบริษัทบางข้อไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 8, ข้อ 18 และข้อ 19 ดังนี้

ข้อ 8 เดิม ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง

ใหม่ ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
2. บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ในการซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ(10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว

หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนไม่หมดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจนกระทั่งเป็นส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวและการตัดหุ้นที่ซื้อคืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 18 เดิม ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงหนึ่งเพื่อชี้ขาด

ใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ

เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงหนึ่งเพื่อชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทย ขณะที่มีการประชุม

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสามต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็น องค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผล เช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

ข้อ 19 เดิม ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่ง หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ใหม่ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน กรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการจัดประชุมโดย วิธีอื่นและกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้

ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ ที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการบริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการ

นี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ เช่นว่านั้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

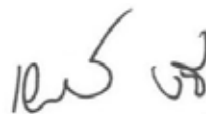
ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้โดยการกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเริ่มการประชุม หรืออาจส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของบริษัท

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 8 (ถ้ามี) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นหรือระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ทางโทรสารหมายเลข 0-2992-6870

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกมินทร์ งานทวี)

กรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด(มหาชน)

วันที่ประชุม	วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562		
สถานที่ประชุม	ห้อง ดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130		
ผู้เข้าร่วมประชุม	ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	15 ราย	จำนวนหุ้น 37,045,200 หุ้น
	ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ	27 ราย	จำนวนหุ้น 95,427,320 หุ้น
	รวม	42 ราย	จำนวนหุ้น 132,472,520 หุ้น
	คิดเป็นร้อยละ 49.06		

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 10 คน ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 คน คือ

1. นายสุริย์	บัวคอม	ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ กรรมการอิสระ
2. นายชลิต	สถิตย์ทอง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายเฉลิม	พลวิเศษ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายเอกมินทร์	งานทวี	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
5. นายสุวัฒน์	จิตตมัย	กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายฉัตรชัย	ศิริวัฒนา	กรรมการ
7. นายธนพงษ์	ภูคาสุวรรณค์	กรรมการ
8. นายพันธุ์ม	พันธุ์มจินดา	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นายสรรัฐ	งานทวี	กรรมการและกรรมการอำนวยการฝ่ายการตลาด
10. นายเจนวิชัย	เหลื่องเจริญกิจ	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุชาติ	แก้วไพฑูรย์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดและการขาย
2. นายสุชาติ	เดชะเทียมจันทร์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมคุณภาพ
3. นายพัฒนา	สุขเกษม	ผู้จัดการโรงงาน
4. นายสุวิทย์	อภิชัยดิษฐ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- นางขวัญใจ	เกียรติกิจวาฬไกล
-------------	------------------

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

ณ เวลาเปิดการประชุม นายเอกมินทร์ งานทวี ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 10 ราย คิดเป็น 24,074,500 หุ้น และด้วยการมอบฉันทะ 25 ราย คิดเป็น 95,427,210 หุ้น รวมทั้งสิ้น 35 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 119,501,710 หุ้น จากจำนวนหุ้นของบริษัททั้งสิ้นจำนวน 270,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.26 เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม และได้ชี้แจงระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

วิธีการลงคะแนนเสียง

- ณ ตอนลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะไปปรับบัตรลงคะแนนมาบันทึกในการนับคะแนนเสียง

วิธีการนับคะแนนเสียง

1. บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง
2. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” มาหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
3. บริษัทฯ กำหนดฐานในการนับคะแนนเสียงในมติต่างๆ โดยการชี้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน
4. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนหลังจากการลงทะเบียน เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ว
5. บริษัทฯ จะแสดงผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละวาระ

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงบริษัทฯ ได้จัดให้มีคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง คือผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

ในทุกระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ขอให้ยกมือและเมื่อประธานอนุญาตแล้วขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

ในกรณีที่ความคิดเห็นหรือคำถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอความเห็นหรือซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องหรือวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมในครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น นายสุวิทย์ อภิขัยดิษฐ์ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม และได้เชิญประธานฯ กล่าวเปิดประชุม

นายสุริย์ บัวคอม ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยได้มอบหมายให้นายเอกมินทร์ งานทวี เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติดีทิง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	128,651,620	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวในที่ประชุมว่ารายละเอียดผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

รายได้

บริษัทมีรายได้รวม 2,470.37 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 2,397.55 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 72.82 ล้านบาท

รายได้จากการขาย ในปี 2561 จำนวน 2,397.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 532.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.54 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากทั้งปริมาณขายและราคาขายเพิ่มขึ้น โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นมาจากปริมาณขายทั้งในประเทศและส่งออกสูงกว่าปีก่อน ส่วนราคาขายเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น ด้านสัดส่วนการขาย มาจากการขายในประเทศร้อยละ 68.90 และส่งออกร้อยละ 31.10

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย ในปี 2561 มีจำนวน 2,245.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 588.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.50 จากทั้งปริมาณขายและต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีจำนวนรวม 171.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.95 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากในปี 2561 บริษัทฯ มีการแก้ไขโครงการผลประโยชน์พนักงาน หลังออกจากงาน

กำไร

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 152.29 ล้านบาท ลดลง 55.89 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน หรือลดลงร้อยละ 4.80 และบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 48.99 ล้านบาท ลดลง 31.58 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.20 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ทั้งนี้ สาเหตุที่ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางภาษีจากการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท เซ็นจูรีอิเล็กโทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากลูกหนี้ถูกพิพากษาให้ล้มละลายและได้มีการแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ฐานะการเงิน

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,936.68 ล้านบาท หนี้สินรวม 322.51 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,614.17 ล้านบาท

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในส่วนของการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ยังไม่ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทกำหนด เพื่อให้มีการตรวจสอบตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน “นโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส” ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทำความผิดทุจริต (Fraud) หรือการคอร์รัปชัน (Corruption) หรือการกระทำความผิดจริยธรรม หรือการกระทำที่มีผลในทางลบกับชื่อเสียงของบริษัทฯ แต่อย่างใด

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ มีแผนที่จะประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่

ผู้บริหาร: บริษัทฯ มีความตั้งใจจะประกาศเจตนารมณ์ แต่ในขณะนี้ต้องขอเวลาในการเตรียมความพร้อมก่อน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมฯ ได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,936.68 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,144.96 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 791.72 ล้านบาท บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 322.51 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,614.17 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 2,397.55 ล้านบาท ต้นทุนขาย 2,245.26 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 152.29 ล้านบาท รายได้อื่น จำนวน 72.82 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และต้นทุนทางการเงิน จำนวน 171.92 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ จำนวน 48.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.18 บาท

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น : อยากให้อธิบายเรื่องเงินให้กู้ยืม จำนวน 900 ล้านบาทที่ผู้สอบบัญชีมีการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ผู้บริหาร : สำหรับเงินให้กู้ยืมดังกล่าว บริษัทฯ ได้โอนขายสิทธิในหนี้เงินให้กู้ยืมบริษัท ไทยลาวลิกันท์ จำกัด ให้กับ บริษัท เควินแอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าบริษัทฯ กับ บริษัท เควินแอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ จึงแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อผู้สอบบัญชีแล้วว่าบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับ บริษัท เควินแอสโซซิเอตส์ จำกัด

ผู้ถือหุ้น : ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท เควิน แอสโซซิเอตส์ จำกัด ว่ามีการขายสินค้าและทำธุรกิจร่วมกัน หรือมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

ผู้บริหาร : บริษัทฯ และบริษัท เควิน แอสโซซิเอตส์ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ต่อกันไม่ว่าจะเป็นด้านผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	132,012,520	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งระบุว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน”
- ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 48.99 ล้านบาท ฝ่ายบริหารจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรผลกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1.10 ล้านบาท
- ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสำรองต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนและความจำเป็นอื่นๆในอนาคต
- ในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 47.89 ล้านบาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินหุ้นละ 0.219 บาท ปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้ว 270,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 59.13 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 120.87 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน หรือร้อยละ 123.48 ของกำไรสุทธิหลังการจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

- บริษัทกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2562 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1.10 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 0.219 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 59.13 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	132,012,520	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ 14 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากราชการตามจำนวนหนึ่งในสาม(1/3) เป็นอัตรา”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

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

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ประกอบกับคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา เห็นสมควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายเอกมินทร์ งานทวี	กรรมการ
2. นายธนพงษ์ ภูคาสุวรรณค์	กรรมการ
3. นายสรรัฐ งานทวี	กรรมการ
4. นายเจลิยว พลวิเศษ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ละท่าน

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้ดำเนินการลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

5.1) นายเอกมินทร์ งานทวี

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	131,715,020	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	297,500	-
บัตรเสีย	0	-

5.2) นายธนพงษ์ ภูคาสุวรรณค์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	132,012,520	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

5.3) นายสรรัฐ งานทวี

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	131,962,020	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	50,500	-
บัตรเสีย	0	-

5.4) นายเฉลิมพล พลวิเศษ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	132,012,520	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562 เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

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

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

- เบี้ยประชุม : 20,000 บาท/คน/ครั้ง

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติ
คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	132,472,520	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี
2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเห็นว่า บริษัท เอเอสวี
แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระ และได้เสนอคำตอบแทนที่เหมาะสม
จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้

1. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2551 ปี 2553 และปี 2559-2561)
2. นางขวัญใจ เกียรติกังวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2552 และปี 2554-2558)
3. นายประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9910 หรือ
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4. นายสาริต เกียรติกังวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9760
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน
เป็นจำนวน 1,070,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 50,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.90 จากปี 2561 โดยบริษัทฯ ไม่มีการรับ
บริการอื่นๆ จากสำนักงานสอบบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายอนุสรณ์ เกียรติกังวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 หรือนางขวัญใจ เกียรติกังวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 หรือนายประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9910 หรือ นายสาริต เกียรติกังวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9760 แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,070,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	132,472,520	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : ปี 2561 ยอดขายทั้งในประเทศและส่งออกเพิ่มขึ้น ทำไมผลกำไรจึงน้อยกว่าปี 2560

ผู้บริหาร: เนื่องจากราคาวัตถุดิบในปี 2561 มีความผันผวนมาก และการแข่งขันด้านราคามีอย่างต่อเนื่องและค่อนข้างจะรุนแรงเพราะความต้องการสินค้าสำเร็จรูปยังต่ำกว่ากำลังผลิตรวมของตลาดมาก ทำให้บริษัทไม่สามารถปรับราคาขายให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นได้ ส่งผลให้กำไรของบริษัทน้อยกว่าปีก่อน

- ผู้ถือหุ้น : อยากทราบการผลิตของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับกำลังการผลิตของบริษัทในปี 2561
- ผู้บริหาร: ในปี 2561 บริษัทมีผลผลิตและขายประมาณ เดือนละ 7,000 ตันคิดเป็น 80% ของกำลังการผลิตของบริษัท
- ผู้ถือหุ้น: ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้น แต่ราคาหุ้นของบริษัทไม่ค่อยดีตลอดสามปีที่ผ่านมา อยากทราบว่าบริษัทมีโครงการใหม่ๆ ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า
- ผู้บริหาร: ช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา สัดส่วนการขายของบริษัทเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากกว่าตอนที่บริษัทยังอยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการ ถึงแม้ว่าปีนี้อัตรากำไรขั้นต้นจะลดลง แต่สาเหตุหลักมาจากราคาขายที่มีการแข่งขันรุนแรงทำให้ไม่สามารถขึ้นราคาขายได้ และจากราคาวัตถุดิบที่ผันผวนก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ปัจจุบันนี้โครงการลงทุนเครื่องจักรใหม่ที่ได้เคยขออนุมัติไว้ได้ทดลองผลิตซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และบริษัทได้หาตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าไว้เพื่อรองรับแล้ว ซึ่งในปี 2562 นี้บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาให้มีอัตรากำไรขั้นต้นให้ดีขึ้นโดยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรเดิมให้สามารถเดินได้เร็วขึ้น 10-15%
- ผู้ถือหุ้น: เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อกำหนดในการใช้ประมาณ 400 ล้านบาท บริษัทมีวิธีบริหารอย่างไร
- ผู้บริหาร: เป็นเงินที่บริษัทมีไว้สำหรับการใช้ค้ำประกันวงเงิน L/C และทรัสต์รีซีท ซึ่งบริษัทไม่สามารถนำไปลงทุนอย่างอื่นได้
- ผู้ถือหุ้น: เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อกำหนดในการใช้สามารถจ่ายปันผลได้หรือไม่
- ผู้บริหาร: บริษัทฯ ไม่สามารถนำมาจ่ายปันผลได้
- ผู้ถือหุ้น: ปี 2561 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อกำหนดในการใช้ลดลงเนื่องจากอะไร
- ผู้บริหาร: ธนาคารปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการค้ำประกันให้สอดคล้องกับสถานะภาพและผลประกอบการของบริษัท

คุณเอกมินทร์ งานทวี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวว่าขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาประชุม และกล่าวปิดประชุม

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 42 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 132,472,520 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.06

ปิดประชุมเวลาประมาณ 11.45 น.

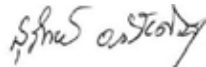
ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายสุริย์ บัวคอม)

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นายสุวิทย์ อภิชัยดิษฐ์)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งปัจจุบัน ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	นายสุริย์ บัวคอม ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 75 ปี ไทย
การถือหุ้น	ไม่มี
การศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Directors Certification Program(DCP) - Directors Accreditation Program (DAP) - Finance for Non-Finance Director(FN) - The Role of Chairman Program(RCP)
ประสบการณ์การทำงาน /ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหาชนจำกัด</u> - กรรมการ บมจ.ควอลิตี้ เฮาส์ <u>นิติบุคคลอื่น</u> - กรรมการ ธนาคาร Zheng Xin Bank - ที่ปรึกษา บริษัท ไวส์ซอฟท์ จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 ปี
ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี
ประวัติทำผิดกฎหมาย	ไม่มี
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งปัจจุบัน ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	นายประดิษฐ์ วุฒิกภาพรกุล กรรมการ กรรมการ 63 ปี ไทย
การถือหุ้น	20,000 หุ้น คิดเป็น 0.007%
การศึกษา	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน / ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหาชนจำกัดอื่น</u> - ไม่มี- <u>นิติบุคคลอื่น</u> 2541 - ปัจจุบัน ทนายความ บริษัท งานทวีฟีน้อง
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี
ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี
ประวัติทำผิดกฎหมาย	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งปัจจุบัน ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	นายเจนวิทย์ เหลืองเจริญกิจ กรรมการ กรรมการ 36 ปี ไทย
การถือหุ้น	3,360,800 หุ้น คิดเป็น 1.24%
การศึกษา	ปริญญาโท สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล Asian University
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน /ตำแหน่งงานอื่นใน ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหาชนจำกัด</u> -ไม่มี- <u>นิติบุคคลอื่น</u> 2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี-ซีอีเอ็ม จำกัด 2554 - ปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม บริษัท เอส. พี. เค คอน สตรัคชั่น จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี
ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี
ประวัติทำผิดกฎหมาย	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท	ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งปัจจุบัน ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา กรรมการ กรรมการ 76 ปี ไทย
การถือหุ้น	890,000 หุ้น คิดเป็น 0.33%
การศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Emporia State University , USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน / ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหาชนจำกัดอื่น</u> - ไม่มี- <u>นิติบุคคลอื่น</u> - กรรมการ 2554 - ปัจจุบัน บริษัท แอปริคอท แมเนจเม้นท์ 2548 - ปัจจุบัน บริษัท ไทยลาวลิกันท์ จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	26 ปี
ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี
ประวัติทำผิดกฎหมาย	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งปัจจุบัน ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	นางทิพชญาณ์ สุดตปัญญา - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 61 ปี ไทย
การถือหุ้น	ไม่มี
การศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน / ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหาชนจำกัดอื่น</u> 2550 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซอร์คิทีโออิเล็กทรอนิกส์อินดัสตรีส์ <u>นิติบุคคลอื่น</u> 2558 - 2560 ผู้พิพาสสมทบในศาลแรงงานภาค 1
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- ปี
ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี
ประวัติทำผิดกฎหมาย	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งปัจจุบัน ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	นายยงยุทธ บุญมี - กรรมการ 60 ปี ไทย
การถือหุ้น	3,728,600 หุ้น คิดเป็น 1.38%
การศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน / ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหาชนจำกัดอื่น 2562 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสบริหารสำนักงานเขต สุพรรณบุรี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) <u>นิติบุคคลอื่น</u> -ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- ปี
ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี
ประวัติทำผิดกฎหมาย	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มี

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด(มหาชน)

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ 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 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**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 ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสถานที่อื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้

ข้อ 25 ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 26 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วน ที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 27 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**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) พร้อมทั้งแนบบัตรประจำตัวประชาชน(สำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้ลงนามเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้ลงนาม และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

3 ผู้รับฝากและดูแลหุ้น(Custodian)

- ให้เตรียมเอกสารของคัสโตเดียน(Custodian) และแสดงหลักฐานเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล โดยอาจเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

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 หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯคนใดคนหนึ่ง 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 และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามข้อเสนอนั้นๆ
2. หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. กรณีอื่นๆซึ่งกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งปัจจุบัน อายุ สัญชาติ ที่อยู่ติดต่อ	นายสุริย์ บัวคอม ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 75 ปี ไทย บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต 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 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี
ประวัติทำผิดกฎหมาย	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้	ไม่มี(ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งปัจจุบัน อายุ สัญชาติ ที่อยู่ติดต่อ	นายชลิต สถิตย์ทอง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 69 ปี ไทย บริษัท ไทยไวโรโปรดักส์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
การถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
การศึกษา	- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน / ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเพ็กซ์ดีเวลอปเม้นท์ - ประธานกรรมการ บริษัท เฟลนิจิตแคปปิตอล จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท พีซีแอลแพลนเนอร์ จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี
ประวัติทำผิดกฎหมาย	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้	ไม่มี(ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563)

หมายเหตุ : นายชลิต สถิตย์ทอง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งปัจจุบัน อายุ สัญชาติ ที่อยู่ติดต่อ	นายเจลีเยว พลวิเศษ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 71 ปี ไทย บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลลพบุรี อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
การถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
การศึกษา	- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน /ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	อนุญาตตุลาการ สถาบันอนุญาตตุลาการ ศาลยุติธรรม
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี
ประวัติทำผิดกฎหมาย	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้	ไม่มี(ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563)

หมายเหตุ : นายเจลีเยว พลวิเศษ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

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 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 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลลูกคุด อำเภอ ลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()



หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยไวโรโปรดักท์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

ห็นสามัญ.....ห็น 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 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลลุมพิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 พิจารณอรรถาธิบายแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

วาระที่ 4 พิจารณอรรถาธิบายการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายสุริย์ บัวคอม

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

2. นายประดิษฐ์ วุฒิกุล

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

3. นายเจนวิทย์ เหลืองเจริญกิจ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

4. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

และอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการใหม่

1. นางกนิษฐาณ์ สุตปัญญา

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

2. นายยงยุทธ บุญมี

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

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



วาระที่ 8 พิจารณามอบมติการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท ดังนี้

1. ข้อบังคับบริษัท ข้อ 8

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

2. ข้อบังคับบริษัท ข้อ 18

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

3. ข้อบังคับบริษัท ข้อ 19

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของ บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 27 เมษายน 2563 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 ไทยไวโรโปรดัก 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 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562

- ☐ (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. นายสุริย์ บัวคอม**

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

2. นายประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล

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

3. นายเจนวิทย์ เหลืองเจริญกิจ

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

4. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา

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

และอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการใหม่**1. นางทิพชญาณ์ สุดตปัญญา**

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

2. นายยงยุทธ บุญมี

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

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



วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติให้เปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท ดังนี้

1. ข้อบังคับบริษัท ข้อ 8

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

2. ข้อบังคับบริษัท ข้อ 18

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

3. ข้อบังคับบริษัท ข้อ 19

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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



สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต 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

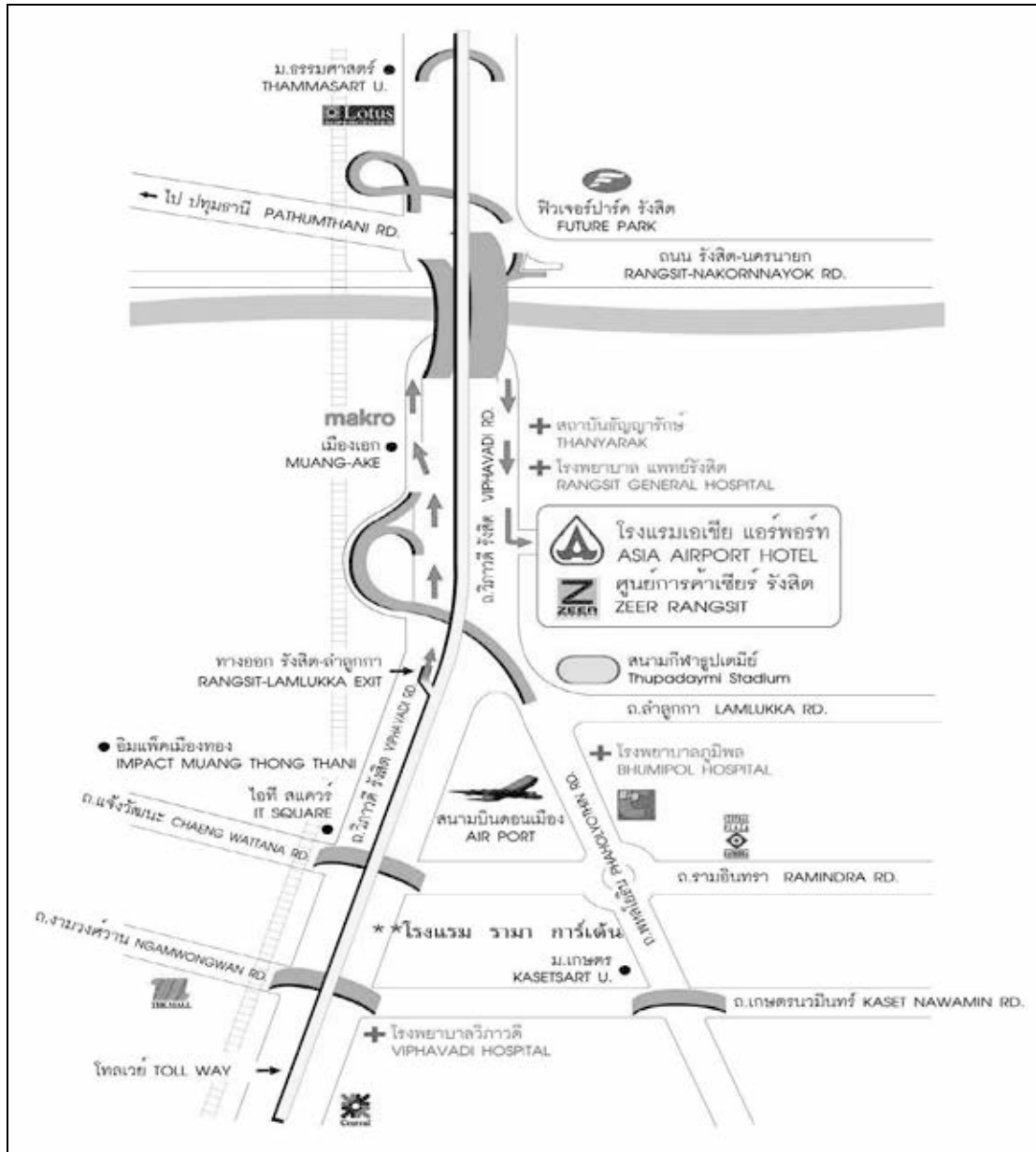
วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9





บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต
ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2992-6863-7
โทรสาร 0-2992-6870-1

โรงงาน

เลขที่ 4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3868-4610-3
โทรสาร 0-3868-4614