TMI

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

NOTICE OF 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

Friday 24 April 2026 at 10.00 am

ณ โรงแรมพาร์ค วิลเลจ พระราม 2

Park Village Rama 2

เลขที่ 1/1 ถนนพระราม 2 ซอย 56

แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

1/1 Rama II Soi 56

Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	**2 – 7**

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	เอกสารแนบ	หน้า
▪ หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (แบบแจ้งการประชุม แยกจากตัวเล่ม)	1	-
▪ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 วันที่ 25 เมษายน 2568 (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568)	2	8 – 22
▪ รายงานประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	3	23
▪ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2569)	4	24 – 30
▪ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569)	5	31 – 32

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	เอกสารแนบ	หน้า
▪ ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ	6	33 – 36
▪ ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	7	37 – 41
▪ หนังสือมอบฉันทะ	8	42 – 50
▪ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม	9	51 – 55
▪ แผนที่สถานที่จัดการประชุม	10	56 – 59

วันที่ 23 มีนาคม 2569

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1) หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (แบบแจ้งการประชุม แยกจากตัวเล่ม)
2) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 วันที่ 25 เมษายน 2568
(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568)
3) รายงานประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
4) ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ
(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569)
5) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569)
6) ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
7) ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8) หนังสือมอบฉันทะ
9) เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
10) แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ใน**วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 เลขที่ 1/1 ถนนพระราม 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร** เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 วันที่ 25 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมานี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรที่จะอนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” นั้น มติคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้งดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (งบเฉพาะกิจการ) เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายมากกว่าร้อยละ 10 แล้ว หรือเป็นจำนวน 17,332,894.79 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10.33 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรที่จะอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 10.33 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งมากกว่าร้อยละ 10 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 และบริษัทฯ ได้มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และมติคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้การจ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณา ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และเสนอให้มีการจ่ายปันผลประจำปี 2568 จากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาทหรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม 6,714,426.56 บาท (เมื่อเปรียบเทียบการปันผลประจำปี 2567 ซึ่งปันผลหุ้นละ 0.0075 บาท เพิ่มขึ้น 0.0025 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33) ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลคิดเป็นร้อยละ 18.09 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการจ่ายปันผลนี้ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรตามนโยบาย เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดส่วนหนึ่งให้เพียงพอต่อการใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือการลงทุนเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในระหว่างปี 2569 นี้ จึงมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรที่จะอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

โดยบริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569 (สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เสียก่อน) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 19 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

โดยในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. ดร.ธนู	กุลชล	ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
2. นางชลลดา	อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
3. นายธีระชัย	ประสิทธิ์รัตนพร	กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้แก่ ดร.ธนู กุลชล, นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา และนายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และได้ผ่านกระบวนการพิจารณาและการประเมินตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและกรรมการอิสระ ซึ่งการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านยังไม่เกิน 9 ปี รวมถึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกบุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ากระบวนการสรรหากรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569

(ในการประชุมวาระที่ 6 นี้ ดร.ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร จะเชิญกรรมการ คือ ดร.ธนู กุลชล, นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา และนายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ ออกจากที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมได้ใช้สิทธิพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อมาดำรงตำแหน่งในวาระต่อไป)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรที่จะอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้คือ ดร.ธนู กุลชล, นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา และนายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทที่แนบมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 ที่กำหนดว่าคณะกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏอยู่ในรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีก 1 ปี (รวม 17 ปี ที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี) เนื่องจากได้ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างดีตลอดเวลาที่ผ่านมาและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีบริษัท ดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	
นางสาวสุนันทา คำสุข	8207	หรือ
นางสาวภคมน เลาหอารีดิลก	11499	

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท กำหนดไว้เป็นจำนวนไม่เกิน 875,000 บาท เมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ทั้งกลุ่มบริษัทแล้วเป็นจำนวนไม่เกิน 1,755,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2568 โดยบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัทแม่ และบริษัทย่อยในเครืออีก 5 บริษัท ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยค่าสอบ

บัญชีของทั้งกลุ่มบริษัท [ไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือ ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)] มีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	ค่าสอบบัญชี (บาท)	เพิ่มขึ้น (บาท)
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [TMI]	875,000	0
บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด [TMGE]	50,000	0
บริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จำกัด [TME]	50,000	0
บริษัท กรีน เซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จำกัด [GSET]	180,000	0
บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด [GEE]	510,000	0
บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพพลาย [GUS]	50,000	0
รวมทั้งสิ้น	**1,715,000**	**0**

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 875,000 บาท นั้นประกอบไปด้วยค่าตรวจสอบบัญชี 545,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส 330,000 บาท (ซึ่งค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ในส่วนของบริษัทแม่เท่ากับปี 2568)

สำหรับค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) คือ ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของปี 2569 มีจำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2569 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ BOI	เพิ่มขึ้น/ลดลง
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [TMI]	-	0
บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด [TMGE]	-	0
บริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จำกัด [TME]	-	0
บริษัท กรีน เซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี ไทยแลนด์ จำกัด [GSET]	20,000	0
บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด [GEE]	20,000	0
บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพพลาย [GUS]	-	0
รวม	**40,000**	**0**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ในอัตราค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,755,000 บาท (ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทจำนวน 875,000 บาท)

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 11 มีนาคม 2569 (Record Date) โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกำหนดจะจัดในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 เลขที่ 1/1 ถนนพระราม 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 09.00 น. และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ นำหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8) และหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมกับแนบหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ธนู กุลชล)
ประธานกรรมการบริษัท
โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02 877 9510 - 21 ต่อ 332
อีเมล์: corp.sec@thaiballast.com

เอกสารแนบ 2

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 วันที่ 25 เมษายน 2568

(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.
ณ โรงแรมพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 เลขที่ 1/1 ถนนพระราม 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทฯ**") ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยมีดร.ธนู กุลชล ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("**ประธานฯ**")

นางสาวจุลัยวรรณ ด้วงโคตะ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทและ ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

<u>กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้</u>

1. ดร.ธนู กุลชล	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
6. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร	กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
7. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร	กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
8. ดร.ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร	กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

<u>บุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้</u>

1. นางสาวจุลัยวรรณ ด้วงโคตะ	เลขานุการบริษัท
2. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์	ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
3. นางสาวพรทิพย์ สัมมาไชยนันต์	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลีกัล โซลูชั่น จำกัด
4. นางสาวนุชนารถ เอี้ยงชะอุ่ม	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลีกัล โซลูชั่น จำกัด
5. นายสุพล ค้าพลอยดี	ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
6. บริษัท ควิดแลบ จำกัด	ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ดร.ธนู กุลชล ประธานในที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วม ประชุม ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 7 มีนาคม 2568 ทั้งสิ้น 2,996 ราย นับจำนวนหุ้นชำระแล้ว 671,442,656 หุ้น โดยขณะเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 18 ราย และโดยการมอบฉันทะ 99 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 117 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 366,146,086 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.53 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯ แล้ว ภายหลังจากการเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,924 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 126 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 366,152,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.53 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด และในวันนี้มีกรรมการที่ได้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจุลัยวรรณ ด้วงโคตะ เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

นางสาวจุลัยวรรณฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. บริษัทฯ ได้บันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว (วีดีโอ) ของการประชุมเพื่อใช้ในการรายงานและประชาสัมพันธ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์

2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลให้ทราบว่าบริษัทฯ จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน อีเมล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น และสัญชาติ ตลอดจนบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว (วีดีโอ) โดยมีวัตถุประสงค์และการประมวลผลของข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะตลอดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือ ตามความจำเป็น ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลต่อหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ อย่างไรก็ดี เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง สิทธิในการคัดค้านเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอลบข้อมูล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูล สิทธิในการโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่น และสิทธิในการเรียกร้องภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุมครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

3. การนับคะแนนในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 9 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยบริษัทฯ จะไม่นับ “งดออกเสียง” และบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มีการลงมติ วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า**สองในสาม**ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนน “งดออกเสียง” และบัตรเสียเป็นฐานในการคำนวณ และวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน ซึ่งต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า**สามในสี่**ของจำนวนเสียงทั้งหมดขอผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนับคะแนน “งดออกเสียง” และบัตรเสียเป็นฐานในการนับคำนวณ

4. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะใช้วิธีลงคะแนนตามบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนที่ทางบริษัทฯ มอบให้ ซึ่งการนับคะแนนนั้นทางเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บใบลงคะแนนเฉพาะในส่วน

ของ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระเท่านั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละมติ และจะนำคะแนนเสียงที่ได้ไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนถือว่าประสงค์ลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ยกเว้นกรณีผู้ถือหุ้นลงมติในหนังสือมอบฉันทะมาแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนดังกล่าวไว้ตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ วิธีการลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนจะดำเนินการเช่นเดียวกันในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นวาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า**สองในสาม**ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า**สามในสี่**ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะนับคะแนน “งดออกเสียง” และบัตรเสียเป็นฐานในการคำนวณ

หากระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติม บริษัทฯ จะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่ทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในภายหลังจะมีสิทธิลงคะแนนเฉพาะวาระที่ยังมิได้มีการลงมติเท่านั้น

ในแต่ละวาระการประชุมจะมีการแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้เข้าประชุมทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

ภายหลังจากที่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุมแล้ว ดร. ธนู กุลชล ประธานฯ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

<u>วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567</u>

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้แนบพร้อมหนังสือเชิญประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) ต่อมาประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้องตามข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

<u>ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท</u> คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 9 ราย คิดเป็นจำนวน 5,924 หุ้น ดังนั้น ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 126 ราย รวมจำนวนหุ้น 366,152,010 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 54.53 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด

<u>มติ</u>: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 126 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 366,152,010 เสียง

เห็นด้วย	364,952,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมคะแนนเสียง	364,952,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	1,200,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

<u>วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567</u>

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) และมอบหมายให้คุณธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ชี้แจง

คุณธีระชัยฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 เปรียบเทียบย้อนหลังตั้งแต่ปี 2565 โดยแบ่งรายได้ตามกลุ่มธุรกิจ ในส่วนธุรกิจไฟฟ้าส่องสว่างมีรายได้ 476.64 ล้านบาท ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน อยู่ที่ 86.10 ล้านบาท ขณะที่มีรายได้จากส่วนอื่นๆ อีก 2.20 ล้านบาท ทำให้รายได้รวมของบริษัทฯ อยู่ที่ 564.94 ล้านบาท ถือเป็นรายได้ที่น้อยกว่าปี 2566 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 587.52 ล้านบาท และในปี 2565 อยู่ที่ 568.90 ล้านบาท เมื่อพิจารณารายได้รวมของบริษัทฯ แบ่งสัดส่วนเป็นรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าส่องสว่างที่ร้อยละ 84.37 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ร้อยละ 15.24 และมีรายได้จากส่วนอื่นอีกร้อยละ 0.39

ในปี 2567 ไม่มีการส่งออกเหมือนปี 2566 ซึ่งมีรายได้จากการส่งออกอยู่ที่ 0.34 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2565 ขณะที่มียอดขายจากในประเทศ 581.75 ล้านบาท และ มีรายได้จากในประเทศส่วนอื่นๆ อีก 5 ล้านกว่าบาท ดังนั้นรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2567 ทั้งหมดเป็นรายได้จากภายในประเทศร้อยละ 99.61 รายได้จากต่างประเทศเป็นศูนย์และรายได้อื่นๆ ร้อยละ 0.39 ของรายได้ทั้งหมด

คุณธีระชัยฯ แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ เมื่อแบ่งตามประเภทกลุ่มลูกค้าจะพบว่าในปี 2567 เป็นรายได้จากภาครัฐ 102.29 ล้านบาท และเป็นลูกค้าจากเอกชนอยู่ที่ 460.45 ล้านบาท รวมกับรายได้ส่วนอื่นๆ ทำให้บริษัทฯ มีรายได้รวม 565.94 ล้านบาท จึงเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีลูกค้าจากภาคเอกชนเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนที่เป็นลูกค้าจากภาครัฐร้อยละ 18.11 เป็นลูกค้าจากภาคเอกชนร้อยละ 81.50 และเป็นลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ร้อยละ 0.39 เมื่อเทียบกับปี 2566 มีอัตราที่ใกล้เคียงกัน

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

<u>มติ</u> ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ประธานฯ แจ้ง

<u>วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567</u>

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) โดยความเห็นของผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงินปี 2567 ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ที่บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ในหน้า 224-229

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

คุณนรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงสาเหตุที่ผลกำไรของบริษัทฯ ลดลงในปี 2567 เนื่องจากที่ CEO ได้แถลงผลงานที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้ปีละกว่า 500 ล้านบาทตลอดระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกัน แต่ผลกำไรลดลงจาก 30 ล้านบาท เป็น 27 ล้านบาทในปีล่าสุด จึงขอสอบถามถึงเหตุผลหลักที่ทำให้ผลกำไรลดลง

คุณธีระชัยฯ ได้ชี้แจงว่าต่อที่ประชุมว่า แม้ยอดขายจะใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า แต่ผลการดำเนินงานปี 2567 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2566 เนื่องจากโรงไฟฟ้าที่ยังดำเนินงานได้ไม่เต็มที่ แต่ปี 2568 นี้ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาจ่ายไฟได้เต็มที่ โดยปีที่ผ่านมาเจอปัญหาเรื่องของฝนในช่วง 3-4 เดือนก่อนสิ้นปีส่งผลให้บริษัทฯ พบอุปสรรคในการกำจัดน้ำวัตถุดิบจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า ทำให้โรงไฟฟ้าต้องหยุดดำเนินการชั่วคราวเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เครื่องจักรเสียหาย เนื่องจากที่ดินไม่สามารถจะรองรับปริมาณน้ำฝนและน้ำวัตถุดิบจากกระบวกการผลิตไฟฟ้าไม่สามารถระบายหรือกำจัดออกได้ทัน ซึ่งในปีนี้บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติ</u>: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 126 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 366,152,010 เสียง

เห็นด้วย	364,952,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมคะแนนเสียง	**364,952,010**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100**
งดออกเสียง	1,200,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุม

คุณธีระพงษ์ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้ "บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน" และมติคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,800,105.34 บาท (งบเฉพาะกิจการ) ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 17,332,894.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.88 ของทุนจดทะเบียน โดยการจัดสรรกำไรสุทธินี้ต้องถูกนำมาเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 1,800,105.34 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 17,332,894.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.88 ของทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย คำถาม หรือคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวน 1,800,105.34 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 17,332,894.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.88 ของทุนจดทะเบียน โดยต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวน 1,800,105.34 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 17,332,894.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.88 ของทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 126 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 366,152,010 เสียง

เห็นด้วย	364,952,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมคะแนนเสียง	**364,952,010**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100**
งดออกเสียง	1,200,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพรเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุม

คุณธีระพงษ์ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 บริษัทฯ ได้มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากการพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีการจ่ายปันผลประจำปี 2567 จากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,035,819.92 บาท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,035,819.92 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับการปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2566 ซึ่งปันผลหุ้นละ 0.03 บาท ลดลง 0.0225 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 75 ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลคิดเป็นร้อยละ 14.72 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งการจ่ายปันผลนี้ไม่ถึงร้อยละ 40 ของกำไรตามนโยบายการจ่ายปันผล เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดส่วนหนึ่งให้เพียงพอต่อการใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือการลงทุนเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในระหว่างปี 2568 นี้ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย คำถาม หรือคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,035,819.92 บาท โดยต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 126 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 366,152,010 เสียง

เห็นด้วย	364,952,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมคะแนนเสียง	**364,952,010**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100**
งดออกเสียง	1,200,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2568

ในการประชุมวาระที่ 6 นี้ นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร และนายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร ได้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยอิสระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง

ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากกัน ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

โดยในปีนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท
3. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ และได้ผ่านกระบวนการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและกรรมการอิสระและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติของกรรมการแต่ละท่านดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ โดยเปิดโอกาสให้เสนอชื่อล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ากระบวนการสรรหากรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 ตามที่ระบุในสารสนเทศที่แจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Link) ฉบับลงวันที่ 21 มกราคม 2568 “แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568”

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบและเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ คือ ได้แก่ นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร และนายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมจึงพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาการลงมติเป็นรายบุคคล ดังนี้

6.1. นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า นายอภิชาติฯ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และมีความรู้ด้านการตรวจสอบงบการเงิน ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งยังไม่เกิน 9 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

<u>มติ</u>: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 126 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 366,152,010 เสียง

เห็นด้วย	364,952,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมคะแนนเสียง	**364,952,010**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100**
งดออกเสียง	1,200,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

6.2. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า นายธีรยุทธ์ฯ เป็นกรรมการสรรหา และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 126 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 366,152,010 เสียง

เห็นด้วย	364,952,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมคะแนนเสียง	**364,952,010**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100**
งดออกเสียง	1,200,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

6.3. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า นายธีระพงษ์ฯ เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 126 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 366,152,010 เสียง

เห็นด้วย	364,952,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมคะแนนเสียง	**364,952,010**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100**
งดออกเสียง	1,200,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ประธานฯ ได้เชิญนายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร และนายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร กลับเข้าห้องประชุมเพื่อพิจารณาวาระต่อไป

<u>วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568</u>

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาตามที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: Thai IOD) จึงได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเบี้ยประชุม และโบนัสรวมกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2567 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประกอบไปด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (บาท/ครั้ง/คน)	ค่าตอบแทนรายปี (บาท/ปี/คน)	ค่าตอบแทนอื่น ๆ
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	750,000	-ไม่มี-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	400,000	
กรรมการตรวจสอบ	10,000	350,000	
กรรมการบริษัท	10,000	-	

<u>หมายเหตุ</u>:

1) การประชุมที่ไม่มีวาระการรับรองงบการเงิน คณะกรรมการไม่ขอรับเบี้ยประชุม ดังนั้น กรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุม 4 ครั้งต่อปีเท่านั้น

2) ค่าตอบแทนรายปี จะจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น

3) ค่าตอบแทนกรรมการมีเพียงค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ไม่มีค่าตอบแทนอื่น

4) คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น ไม่มีค่าตอบแทน

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย คำถาม หรือคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยแจ้งว่าในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า**สองในสาม (2/3)** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

<u>มติ:</u> ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า **สองในสาม (2/3)** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 126 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 366,152,010 เสียง

เห็นด้วย	364,952,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.67
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1,200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.33
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมคะแนนเสียง	**366,152,010**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100**

<u>วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568</u>

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร. ศรีสุดาฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด อีก 1 ปี (รวม 16 ปี ที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี) เนื่องจากได้ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างดีตลอดเวลาที่ผ่านมาและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีบริษัทดังต่อไป นี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	**เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**	
นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก	4334	หรือ
นางสาวสุนันทา คำสุข	8207	หรือ
นางสาวภคมน เลาหอารีดิลก	11499	

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวนไม่เกิน 875,000 บาท และเมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีทั้งกลุ่มบริษัทแล้วเป็นจำนวนไม่เกิน 1,755,000 บาท ซึ่งเพิ่มจากปี 2567 จำนวน 75,000 บาท โดยบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัทแม่ และบริษัทย่อยในเครืออีก 5 บริษัท ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยค่าสอบบัญชีของทั้งกลุ่มบริษัท ซึ่งไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) มีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	**ค่าสอบบัญชี (บาท)**	**เพิ่มขึ้น (บาท)**
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	875,000	25,000
บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด	50,000	0
บริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จำกัด	50,000	0
บริษัท กรีน เซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จำกัด	180,000	0
บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด	510,000	50,000
บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพพลาย จำกัด	50,000.00	0
รวมทั้งสิ้น	**1,715,000**	**75,000**

ดร. ศรีสุดาฯ แถลงว่าค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เท่ากับ 875,000 บาท โดยประกอบไปด้วยค่าตรวจบัญชี 545,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงิน 330,000 บาท (ซึ่งค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ในส่วนของบริษัทแม่เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่ผ่านมา 25,000 บาท)

ในส่วนค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) ซึ่งเป็นค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของปี 2568 มีจำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2567 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	ค่าสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ BOI (บาท)	เพิ่มขึ้น (บาท)
บริษัท กรีน เซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จำกัด	20,000	0
บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด	20,000	0
รวมทั้งสิ้น	**40,000**	**0**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,755,000 บาท (ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทจำนวน 875,000 บาท)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย คำถาม หรือคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 126 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 366,152,010 เสียง

เห็นด้วย	364,952,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมคะแนนเสียง	**364,952,010**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100**
งดออกเสียง	1,200,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเสนอให้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ สำหรับหุ้นในส่วนที่ยังไม่ได้เรียกชำระและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดจากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 251,790,333.75 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,007,161,335 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 167,860,664 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 671,442,656 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวน 83,929,669.75 บาท โดย

การตัดหุ้นสามัญจำนวน 335,718,679 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W2 และคงเหลือจากการใช้สิทธิของ TMI-W2

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็นดังนี้

"ข้อ 4"

ทุนจดทะเบียนจำนวน	167,860,664	บาท	(หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นหกร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	671,442,656	หุ้น	(หกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	671,442,656	หุ้น	(หกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	–	หุ้น	(---)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่เกิดจากการใช้สิทธิของ TMI-W2 รวมทั้งเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย คำถาม หรือคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตามที่เสนอ โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า**สามในสี่ (3/4)** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า**สามในสี่ (3/4)** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 126 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 366,152,010 เสียง

เห็นด้วย	364,952,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.67
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1,200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.33
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมคะแนนเสียง	**366,152,010**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100**

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านแจ้งชื่อหรือกรณีรับผู้มอบฉันทะให้แจ้งชื่อผู้มอบฉันทะด้วย ทั้งนี้ เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมให้ถูกต้องและครบถ้วน

คุณนรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้แสดงความยินดีที่การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านไปได้ด้วยดีและชื่นชมที่มีการจัดประชุมแบบเต็มรูปแบบ (Physical Meeting) ทำให้ได้เห็นหน้ากันและจำกัดข้อมูลที่หารือมิให้อยู่บนโลกโซเชียล ไม่เป็นร่องรอยดิจิทัลที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี (Digital Footprint) ในอนาคต และได้มีคำถาม 2 ข้อ กล่าวคือ

คำถามแรก เกี่ยวกับทิศทางธุรกิจ เนื่องจากปี 2567 ที่ผ่านมาเป็นปีที่สาหัส ปีนี้น่าจะสาหัสกว่า คุณนราฯ ได้แสดงความชื่นชมที่บริษัทยังมีกำไร และสอบถามถึงนโยบายของบริษัทในปี 2568 นี้

คำถามที่สอง เรื่องของโรงไฟฟ้าที่ลงทุน บริษัทฯ มีความคาดหมายว่าจะเริ่มหรือดำเนินการได้เมื่อไหร่ และจะรับรู้ตัวเลขกำไรได้เมื่อไหร่

คุณธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ได้ชี้แจงต่อข้อซักถามดังกล่าวว่า เดิมธุรกิจของบริษัทฯ คือธุรกิจระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งสถานการณ์ตลาดหรือภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีความชะลอตัว อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการเตรียมการให้กิจการมีความพร้อมต่อสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการและผ่านอุปสรรคดังกล่าว และคาดหมายได้ว่าผลการดำเนินการของบริษัทฯ จะไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา

คุณธีระชัยฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสำหรับกรณีของโรงไฟฟ้าที่ว่า ในปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ดังเช่นกรณีฝนตกหนัก แม้ว่าบริษัทฯ ได้จัดเตรียมมาตรการการระบายน้ำออกจากระบบแล้ว แต่ปริมาณน้ำฝนจำนวนมากทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถระบายน้ำออกจากระบบได้ทันเป็นเหตุให้บริษัทฯ จำเป็นต้องชะลอการผลิตโรงไฟฟ้าช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงส่งผลกระทบกับผลการดำเนินงานตลอดไตรมาส ทำให้ผลประกอบการลดลง อย่างไรก็ดี โดยพื้นฐานโรงไฟฟ้าประเภทที่เป็นชีวภาพ การดำเนินงานในช่วง 2-3 ปีแรกจะเป็นช่วงการดำเนินงานเพื่อจะปรับระบบงานให้มีความเสถียร จึงเห็นได้ว่าในไตรมาสแรกของปี 2568 ที่ผ่านมาหรือช่วงต้นปีเริ่มมองภาพรวมได้ชัดเจนขึ้น แต่จะสมบูรณ์ทั้งหมดประมาณปีหน้าเนื่องจากโรงไฟฟ้าจะต้องผลิตไฟฟ้าให้ได้อีก 1 เมกะวัตต์ เมื่อรวมกับกำลังการผลิตทั้งหมดจะทำให้โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าได้ 4 เมกะวัตต์ ซึ่งพิจารณาว่ามีความสมบูรณ์และควรจะมีผลกำไรได้ในช่วงประมาณปีหน้า อีกทั้งกรณีของ Carbon Credit ที่เริ่มจะมีกระแสตอบรับในตลาดพอสมควร หากผลประกอบการในส่วนนี้ดีขึ้น ก็จะทำให้ภาพรวมของบริษัทฯ ดีขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงว่าผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามบริษัทและคณะกรรมการบริษัทได้ที่สำนักงานของบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นเฉพาะการสอบถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

มติ: ที่ประชุมไม่มีการเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.00 น.

.....

(ดร.ธนู กุลชล)

ประธานกรรมการ/ประธานที่ประชุม

.....

(นางสาวจุลัยวรรณ ด้วงโคตะ)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม

เอกสารแนบ 3

รายงานประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(รายละเอียดตามรายงานประจำปีในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code))

เอกสารแนบ 4

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ

(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2569)

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ดร.ธนู กุลชล

อายุ	85 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการสรรหา, ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	6 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	24 เมษายน 2563

ประวัติการทำงาน

2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหา / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท Siam Power จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท TPC Asset จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท TPC Power Holding จำกัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2551 – 2554	สมาชิกวุฒิสภา
2552 – 2564	กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2539 – 2543	สมาชิกวุฒิสภา
2531 – 2550	อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2534 – 2538	นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา

- Ph.D. (Higher Education), Southern Illinois University, U.S.A.
- Doctor of Humane Letters Honorary Degree, Ohio University, U.S.A.
- Doctor of Humane Letters Honorary Degree, Fairleigh Dickinson University, U.S.A.
- Doctor of Public Education Honorary Degree, Southern Illinois University, U.S.A.

- M.B.A. เกียรตินิยม (Finance) Magna Cum Laude, Fairleigh Dickinson University, U.S.A.
- ประกาศนียบัตรขั้นสูงทางบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ Fairleigh Dickinson University, U.S.A.
- บธ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อบรม / สัมมนา

- UNESCO/CIOS Management Teacher Training Course, Malaysia
- Advanced Management Program (AMP)
  Harvard University, U.S.A.
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่นที่ 2
  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2568

- 8/8 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการ บริษัท TPC Power Holding จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการ บริษัท Siam Power จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท TPC Asset จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่น

- กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ –

ความรู้และประสบการณ์ด้านการสอบทานงบการเงิน

- มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสอบทานงบการเงิน

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา

อายุ	67 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหา, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	8 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	27 เมษายน 2561

ประวัติการทำงาน

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2543 – 2561	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอจิเลนต์เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2542 – 2543	ผู้จัดการสำนักงาน บริษัท นาบิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
เคยเป็น	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิวเลตต์แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด
เคยเป็น	ผู้ช่วยประสานงานแผนกการตลาด บริษัท ซีเกท เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อบรม/สัมมนา

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 146/2018
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการศึกษา

- Master of Business Administration (Management) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Bachelor of Arts (Economics) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2568

- 8/8 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- บริษัทไม่จดทะเบียน -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -

ความรู้และประสบการณ์ด้านการสอบทานงบการเงิน

-ไม่มี-

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร

อายุ	53 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหา, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน, ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	12.10%
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	17 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	5 กันยายน 2552

ประวัติการทำงาน

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2552 – 2563	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2543 – 2551	กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด

อบรม/สัมมนา

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการศึกษา

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการทางสังคม
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อยู่ระหว่างการศึกษา)
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทางสังคม)
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- Bachelor of Business Administration (Marketing)
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2568

- 8/8 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- บริษัทไม่จดทะเบียน

2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
บริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จำกัด
[บริษัทย่อยของ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)]

การดำรงตำแหน่งอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -

ความรู้และประสบการณ์ด้านการสอบทานงบการเงิน

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 5

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569)

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7

คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: Thai IOD) แล้วได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งและค่าตอบแทนรายปีรวมกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนทั้ง 2 ส่วน ดังกล่าวของปี 2569 ยังคงมีอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 ที่ผ่านมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (บาท/ครั้ง/คน)		ค่าตอบแทนรายปี (บาท/ปี/คน)		ค่าตอบแทนอื่น ๆ
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569	
▪ ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000	750,000	750,000	- ไม่มี -
▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	400,000	400,000	
▪ กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	350,000	350,000	
▪ กรรมการบริษัท	10,000	10,000	-	-	

หมายเหตุ:

1) คณะกรรมการไม่ขอรับเบี้ยประชุมในการประชุมใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นการประชุมเพื่อรับรองงบการเงินของแต่ละไตรมาส ซึ่งมีปีละ 4 ครั้ง เท่านั้น

2) ค่าตอบแทนรายปี จะจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น

3) ค่าตอบแทนกรรมการมีเพียงค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ไม่มีค่าตอบแทนอื่น

4) คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น ไม่มีค่าตอบแทน

เอกสารแนบ 6

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

Profile of Independent Directors for shareholder's consideration in appointing them as proxy

ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

Resume of the Independent Directors of Teera-Mongkol Industry Public Company Limited

ชื่อ-สกุล	ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล
Name-surname	Dr.Srisuda Chongsithiphol
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
Proportion of shareholding	-None-
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
Position in TMI	Chairperson of the Audit Committee, Independent Director, Nomination Committee, Remuneration Committee, Risk Management Committee, Corporate Governance and Sustainability Committee
อายุ	70 ปี
Age	70 Years
ที่อยู่ปัจจุบัน	30 ซอยคู้บอน 6 แยก 1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Current address	30 Soi Kubon 6 Yaek 1, Ram Inthra, Khan Na Yao, Bangkok, 10230
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	5 ปี
Years holding the position	5 Years

ประวัติการทำงาน / Work experiences		
	2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม
	2021 – present	Chairperson of the Audit Committee, Independent Director, Nomination Committee, Remuneration Committee, Risk Management Committee, and Corporate Governance and Sustainability Committee at Teera-Mongkol Industry PCL
	2563 – ปัจจุบัน	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
	2020 – Present	Dean of Faculty of Business of Administration, Siam University
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
	2016 – Present	Director of Audit / Independent Director at Thai Polycons PCL
	2551 – 2563	รักษาการในตำแหน่งคณบดี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
	2008 – 2020	Acting Dean of College of Management, University of Phayao
	2547 – 2560	ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย / ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนเรศวร
	2004 – 2017	Lecturer / expert with special knowledge and abilities, Academic Resources Center-Bangkok, Naresuan University
	2551 – 2557	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนเรศวร
	2008 – 2014	Director of Academic Resources Center-Bangkok, Naresuan University
	2539 – 2547	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
	1996 – 2004	Vice President for Academic Affairs, Bangkok University
	2534 – 2539	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
	1991 – 1996	Dean of Faculty of Business Administration, Bangkok University
	2522 – 2547	อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
	1979 – 2004	Full Time Lecturer at Bangkok University
	2521 – 2522	นักวิเคราะห์การเงิน ธนาคารทหารไทย
	1978 – 1979	Financial Analyst, TMB Bank

อบรม / สัมมนา Training / Seminar	Director Accreditation Program (DAP) 134/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)
ประวัติการศึกษา Education	- ปริญญาเอก / Doctorate Degree: Doctor of Business Administration (Finance), Southern Illinois University at Carbondale, U.S.A. - ปริญญาโท / Master's Degree: Master of Accounting, Utah State University, U.S.A. - ปริญญาตรี: บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Bachelor's Degree Bachelor of Accounting (1st Class of Honor), Thammasart University
กรณีมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม Having / Not having conflict of interest in the agenda proposed to the meeting	-ไม่มี- -None-

กรรมการอิสระท่านนี้เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม / The independent director is not a stakeholder in all agendas of the meeting.

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

Profile of Independent Directors for shareholder's consideration in appointing them as proxy

ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

Resume of the Independent Directors of Teera-Mongkol Industry Public Company Limited

ชื่อ-สกุล	นาย อภิชาติ ชาญเกียรติก้อง
Name-surname	Mr. Apichart Charnkiatkong
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
Proportion of shareholding	-None-
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
Position in TMI	Audit Committee, Independent Director, Nomination Committee, Remuneration Committee, Risk Management Committee, Corporate Governance and Sustainability Committee
อายุ	53 ปี
Age	53 years old
ที่อยู่ปัจจุบัน	114 หมู่ 9 หมู่บ้านภาณุรังสี บางกรวย, บางกรวย นนทบุรี 11130
Current address	114 Moo 9 Panurangsri Village Bangkruy, Bangkruy Nonthaburi 11130
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	7 ปี
Years holding the position	7 years

ประวัติการทำงาน / Work experience

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม
2019 – present	Audit Committee, Independent Director, Nomination Committee, Remuneration Committee, Risk Management Committee, Corporate Governance and Sustainability Committee at Teera-Mongkol Industry PCL
2565 – 2568	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด
2023 – 2025	Chief Financial Officer at Forth EMS Company Limited
2562 – 2565	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท TPBI จำกัด (มหาชน)
2019 – 2022	Assistant Chief Financial Officer at TPBI Public Company Limited
2561 – 2562	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
2018 – 2019	Accounting and finance director at JCK Hospitality Public Company Limited
2561 – 2562	ที่ปรึกษาทางการเงินและธุรการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
2018 – 2019	Financial and Administration Consultants at Bangkok Christian College
2560 – 2561	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบัญชี บริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวล๊อปเม้นท์ จำกัด
2017 – 2018	Finance and accounting manager at Crepes and Co. Development Co., Ltd.
2542 – 2560	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีอาวุโส บจ. ซูมิโตโม อีเล็คตริก (ประเทศไทย)
1999 – 2017	Senior Accounting at Sumitomo Electric (Thailand) Ltd
2540 – 2542	เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและธุรการ บจ. เอ แอนด์ดับบลิว เรสเตอรองต์ (ประเทศไทย)
1997 – 1999	Financial and Administration Executive at A&W Restaurants (Thailand) Co, Ltd.
2539 – 2540	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บมจ.ซับไมครอน เทคโนโลยี
1996 – 1997	Financial officer at Submicron Technology PCL.

อบรม/สัมมนา	Director Accreditation Program (DAP) 194/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)
Training/Seminar	CFO's Orientation Course ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand : SET)

ประวัติการศึกษา / Education

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
  Master of Business Administration at Burapha University
- ปริญญาโท บัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา
  Master of Managerial Accounting at Burapha University
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Bachelor of Economics at Thammasat University

กรณีมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	-ไม่มี-
Having / Not having conflict of interest in the agenda proposed to the meeting	-None-

กรรมการอิสระท่านนี้เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม / The independent director is not a stakeholder in all agendas of the meeting.

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท

The definition of independent directors

1. เป็นบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
   Being a person holding the shares in the Company not exceeding 0.5% of total shares with the right of vote.

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจในการควบคุมของบริษัทหรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
   Has not taken part in administration, including not being a worker, an employee, an advisor receiving permanent salary or being an authorized person to control the company or the affiliated companies, joint stock companies or being a person who may have conflicts of interest, without the said relationship for no less than 2 years before being appointed as an audit committee/independent director.

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในการเงินและการบริหารงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
   Has no business relationship or has no direct or indirect benefits or conflicts of interest on finance and administration of the Company or the affiliated companies, joint stock companies or major shareholders or the person who may have conflicts of interests that may cause lack of independence, without any said conflicts of interests for no less than 2 years before being appointed as an audit committee/independent director.

4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
   Is not a close relative to the executives, major shareholders of the Company or the affiliated companies, joint stock companies or the person who may have conflicts of interest and not being appointed as a representative to maintain the interest for such directors, executives, or the major shareholders.

5. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์และสามารถปฏิบัติภารกิจและแสดงความเห็นได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใดๆ
   Being a person with knowledge, experience and ability to perform duties and express the opinions independently, not under the influence of any group of persons.

หมายเหตุ: นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เข้มงวดและรัดกุมกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในเรื่องการถือหุ้น คือ กรรมการอิสระของบริษัท ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท (ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนดไม่เกินร้อยละ 1)

Notes: The definitions of independent directors are more strictly and more concisely than the minimum requirements of The Office of the Security and Exchange Commission (SEC) and The Stock Exchange of Thailand (SET) on the matters of shareholding; those are the independent directors of the Company must hold the shares not exceeding 0.5% of the total shares with right of vote (SEC and SET determine at not exceeding 1%).

เอกสารแนบ 7

ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

The Article of Ascociaiton of the Company regarding the shareholders' meeting

ข้อ 35 (Article 35)

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

The Board of Directors has to hold the shareholders' meeting as the general meeting within four (4) months from the day-ended of accounting period of the company.

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

The other shareholders' meetings apart from the first paragraph shall be called as the extraordinary general meeting by the Board of Directors to call for the shareholders' meeting as the extraordinary general meeting at any time as seen to be reasonably.

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย

The shareholders having shares altogether with no less than one fifth (1/5) of amount of all shares sold or the shareholders with no less than twenty-five (25) persons, with the shares altogether no less than one tenth (1/10) of the all shares sold. The names shall be joined to make a letter to request to the Board of Directors to call for the shareholders' extraordinary general meeting at any time, but the reasons must be clearly specified in the request for the meeting in such letter.

ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

In this case, the Board of Directors must provide the shareholders' meeting within one (1) month from the date of receiving such letter from such shareholders.

ข้อ 36 (Article 36)

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

Calling for shareholders' meeting, the Board of Directors shall make a notice letter specifying the place, date, time, agenda, and matters to present to the meeting with details as seen reasonable with clear specification that such matters are to propose for acknowledging, for approval, or for consideration depending on each case, including the Board of Directors' opinion on such matters and to deliver to the shareholders and the registrar no less than seven (7) days prior to the meeting day. Anyhow, the advertising on such notice shall

be made in the newspaper no less than three (3) days prior to the meeting day with no less than three (3) days consecutively.

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

The place for the meeting shall be in the province which the head office is located or other places determined by the Board of Directors

ข้อ 37 (Article 37)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

For the shareholders' meeting, the shareholders and the proxies (if any) shall attend the meeting no less than twenty five (25) persons or no less than a half of all shareholders, and the shares must be totally no less than on third (1/3) of all shares sold, so it shall be a quorum.

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเฉพาะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

If it appears that in any shareholders' meeting, when the time elapses for one (1) hour, the shareholders attending the meeting are not completely as a quorum as determined in the first paragraph, if the shareholders' meeting has been called from the shareholders' request, such meeting shall be suspended. If the shareholders' meeting is not calling from the shareholders' request, then the meeting shall be recalled, and in this case, the notice shall be sent to the shareholders' no less than seven (7) days. In this latter meeting, the quorum is not required.

ข้อ 38 (Article 38)

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

The Chairman of the Board of Directors shall act as the chairman of the shareholders' meeting, if the Chairman of Board of Directors is absent or unable to perform his duty, the Deputy Chairman of the Board of Directors shall perform instead. If there is not Deputy Chairman of the Board of Directors or having; but does not attend the meeting or is unable to perform his duty, any shareholder shall be selected in the meeting to act as the chairman of the meeting instead.

ข้อ 39 (Article 39)

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

Voting in the shareholders' meeting is deemed that one share is one vote.If any shareholder has any conflicts of interest in any matter, that shareholder has no right of vote on such matter; except voting to select the directors. The resolution of the shareholders shall consist of the following votes:

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

   In the normal case, the shareholders' majority votes attending the meeting and cast their votes, if the votes are equal, the chairman of the meeting shall vote additionally as a casting vote;

2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

   In the following cases, the votes no less than three fourth (3/4) of the shareholders' total votes attending the meeting with the right of vote;

   2.1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

   Selling or transferring business in some parts or the whole of the company which is important to other persons;

   2.2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

   Purchasing or accepting transferring the private business or public company business to be of the company;

   2.3. การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

   Making, revision, contracts cancelation regarding leasing business as some or whole parts, which are important, or assignment to any person to manage the business of the company or to merge the business with other persons with the objective to divide the profit and loss;

   2.4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท

   Revision or addition to the Memorandum of Association or the regulations of the company;

   2.5. การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

   Increase of decrease of the registered capital of the company;

   2.6. การเลิกบริษัท

   Dissolution of the company;

   2.7. การออกหุ้นกู้ของบริษัท

   Issuance the debenture of the company;

   2.8. การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

   Business merging of the company with other companies.

ข้อ 40 (Article 40)

กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

Matters that the shareholders' annual general meeting shall be called for are as follows;

1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

Consideration the Board of Directors' report showing the past year business of the company;

2) พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

Consideration to approve the financial statement of the past accounting period;

3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

Consideration to approve appropriation of the profit and dividend payment;

4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Consideration to approve the re-election of directors whose terms are expired and the remunerations of the company's directors;

5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ

Consideration to approve the appointment of the auditors and to determine their remunerations;

6) กิจการอื่นๆ

Other matters

เอกสารแนบ 8

หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ

Assignation

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

In case of shareholder could not attend the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026, you could appoint a proxy to attend the meeting on behalf of the shareholders, or could assign an independent director to attend the meeting. Anyhow, the Company has provided proxy forms herewith attachment.

ในกรณีผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้า เพื่อให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569

In case of shareholders require to assign an independent director of the Company to attend the meeting on behalf of the shareholders, please deliver the filled proxy form and relevant documents to the Company in advance, within Monday 20 April, 2026.

Stamp Duty
20 Baht
อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ ก.

Proxy Form A.

เขียนที่_____
Made at
วันที่_____เดือน_____พ.ศ_____
Date Month Year

1) ข้าพเจ้า_____ สัญชาติ_____
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่_____ถนน_____ แขวง/ตำบล_____
Residing at No. Road Sub-district
เขต/อำเภอ_____จังหวัด_____รหัสไปรษณีย์_____
District Province Postal Code

2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
As a shareholder of Teera-Mongkol Industry Public Company Limited,
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม_____หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง
Holding a total number of shares, and entitle to vote in the number of votes
หุ้นสามัญ_____หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง
Ordinary shares of shares, entitled to vote in the number of votes
หุ้นบุริมสิทธิ_____หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง
Preference shares of shares, entitled to vote in the number of votes

3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1. ชื่อ_____อายุ_____ปี
Name Age Year
อยู่บ้านเลขที่_____ถนน_____แขวง/ตำบล_____
Residing at No. Road Sub-district
เขต/อำเภอ_____จังหวัด_____รหัสไปรษณีย์_____
District Province Postal Code

2. ชื่อ_____อายุ_____ปี
Name Age Year
อยู่บ้านเลขที่_____ถนน_____แขวง/ตำบล_____
Residing at No. Road Sub-district
เขต/อำเภอ_____จังหวัด_____รหัสไปรษณีย์_____
District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 เลขที่

1/1 ถนนพระราม 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 on Friday, April 24, 2026 at 10.00 a.m., at Park Village Rama 2 hotel: 1/1, Rama 2 Soi 56, Samaedum, Bangkhunthian, Bangkok or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ_____ผู้มอบฉันทะ
Signed ( ) Grantor

ลงชื่อ_____ผู้รับมอบฉันทะ
Signed ( ) Proxy

ลงชื่อ_____ผู้รับมอบฉันทะ
Signed ( ) Proxy

หมายเหตุ (Remarks)

1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

   A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf and all votes of a shareholder may not be split for more than one proxy.

2) ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะ บัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

   A shareholder and/or proxy may bring along the proxy and identity card to present to the registration staff on the date of the shareholders' meeting.

Stamp Duty
20 Baht
อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ ข.

Proxy Form B.

เขียนที่_____
Made at
วันที่_____เดือน_____พ.ศ_____
Date Month Year

1) ข้าพเจ้า_____สัญชาติ_____
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่_____ถนน_____ แขวง/ตำบล_____
Residing at No. Road Sub-district
เขต/อำเภอ_____จังหวัด_____รหัสไปรษณีย์_____
District Province Postal Code

2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
As a shareholder of Teera-Mongkol Industry Public Company Limited,
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม_____หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง
Holding a total number of shares, and entitle to vote in the number of votes
หุ้นสามัญ_____หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง
Ordinary shares of shares, entitled to vote in the number of votes
หุ้นบุริมสิทธิ_____หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง
Preference shares of shares, entitled to vote in the number of votes

3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1. ชื่อ_____อายุ_____ปี
Name Age Year
อยู่บ้านเลขที่_____ถนน_____แขวง/ตำบล_____
Residing at No. Road Sub-district
เขต/อำเภอ_____จังหวัด_____รหัสไปรษณีย์_____
District Province Postal Code

2. ชื่อ_____อายุ_____ปี
Name Age Year
อยู่บ้านเลขที่_____ถนน_____แขวง/ตำบล_____
Residing at No. Road Sub-district
เขต/อำเภอ_____จังหวัด_____รหัสไปรษณีย์_____
District Province Postal Code

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
Or assign a proxy to the Independent Director

☐ 1. ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล อายุ 70 ปี
Dr.Srisuda Chongsithiphol Age 70 years

☐ 2. นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง อายุ 53 ปี
Mr. Apichart Charnkiatkong Age 53 years

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 เลขที่ 1/1 ถนนพระราม 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นนั้นไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 24, 2026 at 10.00 a.m., at Park Village Rama 2 hotel: 1/1, Rama 2 Soi 56, Samaedum, Bangkhunthian, Bangkok or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

The proxy independent directors are not involved in any potential conflicts of interest in all issues of consideration in this shareholders meeting.

4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby grant my/our proxy to vote on my behalf in this meeting as follow:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 วันที่ 25 เมษายน 2568

Agenda 1 To consider and approve of the report of the Annual General Meeting of Shareholders of 2025, April 25, 2025.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 2 To acknowledge the results of operation for the year 2025.

- วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน –
- This agenda item is for acknowledgement and no casting of vote -

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year ending December 31, 2025.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profit of 2025 as a legal reserve.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2568

Agenda 5 To consider and approve the dividend payment for the year 2025.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2569

Agenda 6 To consider and approve the re-election of directors in replacement of the directors whose terms will expire by rotation for the year 2026.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เลือกกรรมการทั้งชุด

Vote for all the nominated candidates as a whole

☐ เลือกกรรมการตามรายบุคคล

Vote for an individual nominee

1. ดร.ธนู กุลชล

Dr.Thanu Kulachol

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

2. นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา

Mrs.Chollada Israngkura Na Ayudhya

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

3. นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร

Mr.Theerachai Prasitrattanaporn

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Agenda 7 To consider and approve the remunerations of the Company's directors for the year 2026.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

Agenda 8 To approve the appointment of the auditors and to determine their remunerations for the year 2026.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 To consider other matters (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The vote of the proxy in any agenda which does not follow those specified in this proxy form shall be deemed that such vote is incorrect and it does not vote on my/our behalf as the shareholder.

6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify my/our voting intention in any agenda, or not clearly specify, or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition to any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ_____ผู้มอบฉันทะ
Signed ( ) Grantor

ลงชื่อ_____ผู้รับมอบฉันทะ
Signed ( ) Proxy

ลงชื่อ_____ผู้รับมอบฉันทะ
Signed ( ) Proxy

หมายเหตุ (Remarks)

1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

   A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf and all votes of a shareholder may not be split for more than one proxy.

2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

   The proxy can elect the director on individual or as a whole team.

3) ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข. ตามแนบ

   In case there are more agendas for consideration at the meeting than the agendas specified above, the grantor of the proxy can additionally specify in the annex to the Proxy Form B as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Annex to the Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of Teera-Mongkol Industry Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 เลขที่ 1/1 ถนนพระราม 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 24, 2026 at 10.00 a.m., at Park Village Rama 2 hotel: 1/1, Rama 2 Soi 56, \Samaedum, Bangkhunthian, Bangkok or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

☐ วาระที่_____เรื่อง_____

Agenda **Subject**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ วาระที่_____เรื่อง_____

Agenda **Subject**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ วาระที่_____เรื่อง_____

Agenda **Subject**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ วาระที่_____เรื่อง_____

Agenda **Subject**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

เอกสารแนบ 9

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

Conditions, criteria and procedures to attend the meeting

ตามนโยบายคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติต่อไป

According to the policy of the Securities and Exchange Commission of Thailand on the regulations for organizing the shareholders' meeting of the listed company dated February 19, 1999 with the objectives for the registered companies to use as good practices, and to create confidence for all shareholders, investors and all related parties. And for the shareholders' meeting of the listed companies to be conducted with transparency, fairness and benefits to the shareholders. Therefore, the Company has reasonably determined to have documents evidence verification of shareholders or shareholders' proxies attending the meeting for the shareholders to follow further.

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

Anyhow, the Company serves its right to deferral on submitting the documents or evidence of shareholders or shareholders' proxies attending the meeting for each case according to the consideration reasonably by the Company.

หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

Evidence of the right to attend the meeting

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

In case the shareholder attends by oneself

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
  The shareholder is an ordinary person, a Thai nationality, please show the ID card or official card.
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
  The shareholder is an ordinary foreign person, please show alien registration card or passport or documents in lieu of passport at the area of registration.
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
  In case of name-surname revision, the evidence certifying such change must be presented.

2. กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง

In case the shareholder is unable to attend the meeting by oneself

2.1 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

In case of assigning a proxy to the Independent Director

ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

The shareholder may select to assign a proxy to any independent director to attend the meeting with vote by the following list names:

- ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล (Dr. Srisuda Chongsithiphol)
- นายอภิชาต ชาญเกียรติก้อง (Mr.Apichart Charnkiatkong)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้นและลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ มายังฝ่ายเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569

Any shareholder who requires assigning a proxy to the independent director, please deliver the proxy form made and signed completely according to the criteria specified in the form, and send to the corporate secretary department along with related documents within Monday, April 20, 2026.

2.2 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

In case of assigning a proxy to any person

ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

The shareholder may select to assign a proxy to any person according to the shareholder's wish as a proxy holder.

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ อาจมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 รายได้แต่ไม่เกิน 3 ราย แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

  The shareholder who is a proxy grantor may assign a proxy to more than 1 proxy holder, but not exceeding 3 proxy holders. However, the proxy holder has the right to attend the meeting only one person. The proxy holder has his right to attend the meeting and vote according to the proxy form attached herewith.

- ในกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งก็ได้

  In case the shareholder is a foreign investor and the custodian in Thailand has been appointed to take care of such shares, any form of proxy form can be used.

- สำหรับผู้ถือหุ้นอื่นที่มิใช่ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น โดยผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้รับมอบฉันทะ แต่จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้

  For other non-foreign shareholders and appoint a custodian in Thailand has been appointed to take care such shares, the proxy form A. or proxy form B. shall be used only. The grantor may

express his objectives to vote for each agendum that he agrees, disagrees, or no vote by only one way or another which is determined in the proxy form so that the proxy holder shall vote by the grantor's objective, but the share shall not be divided for voting by many ways.

ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มประชุม อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้ทันเวลาเริ่มประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

The proxy holder shall deliver the proxy form to the registration staff before the meeting starts at least half an hour so that the staff has time to verify documents which are completely filled out and signed before the meeting starts. In case of any correction, the grantor must sign to confirm every place. The proxy form must be attached Baht 20 duty stamps.

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

In case of the deceased shareholder

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

Granting the executor to attend the meeting by himself or to assign a proxy to other person to attend the meeting. The court order to appoint such executor must be additionally presented and signed within 6 months before the meeting day.

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

In case of the minor shareholders

ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

Granting the father-mother or the legal guardian to attend the meeting by oneself or to assign a proxy to other person to attend the meeting instead, the copy of the house registration from the minor shareholders must be additionally presented.

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

In case of the incompetent person or quasi-incompetent shareholder

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

Granting the guardian or the curator to attend the meeting by oneself or to assign a proxy to other person to attend the meeting with the court order to appoint to be a guardian or the curator, signed to certify by the authorized person within 6 months before the meeting day.

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

Documents required for proxy

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างด้าว

In case of the grantor is an ordinary person, Thai or foreign nationality

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
  Proxy form to be completely filled out;
- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
  Copy of ID card or copy of official card certified true copy by the grantor or copy of alien registration card or copy of passport certified true copy by the grantor.

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย

In case of the grantor is a Thai Juristic Person

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
  Proxy form to be completely filled out;
- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ
  Copy of certificate from Ministry of Commerce or the agencies with authorization issuing not exceeding 1 year, certified true copy by the authorized person of such juristic person;
- สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าว
  Copy of ID card or official card or passport of the authorized director who signs for the juristic person, certified true copy by the authorized person of such juristic person.

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมจะต้องแสดงบัตรประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

Moreover, the proxy holder who wishes to attend the meeting must present the ID Card/Official Card/Passport (for foreigners) of the proxy holder in order to register.

เอกสารแนบ 10

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

โรงแรมพาร์ค วิลเลจ พระราม 2

เลขที่ 1/1 ถนนพระราม 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ

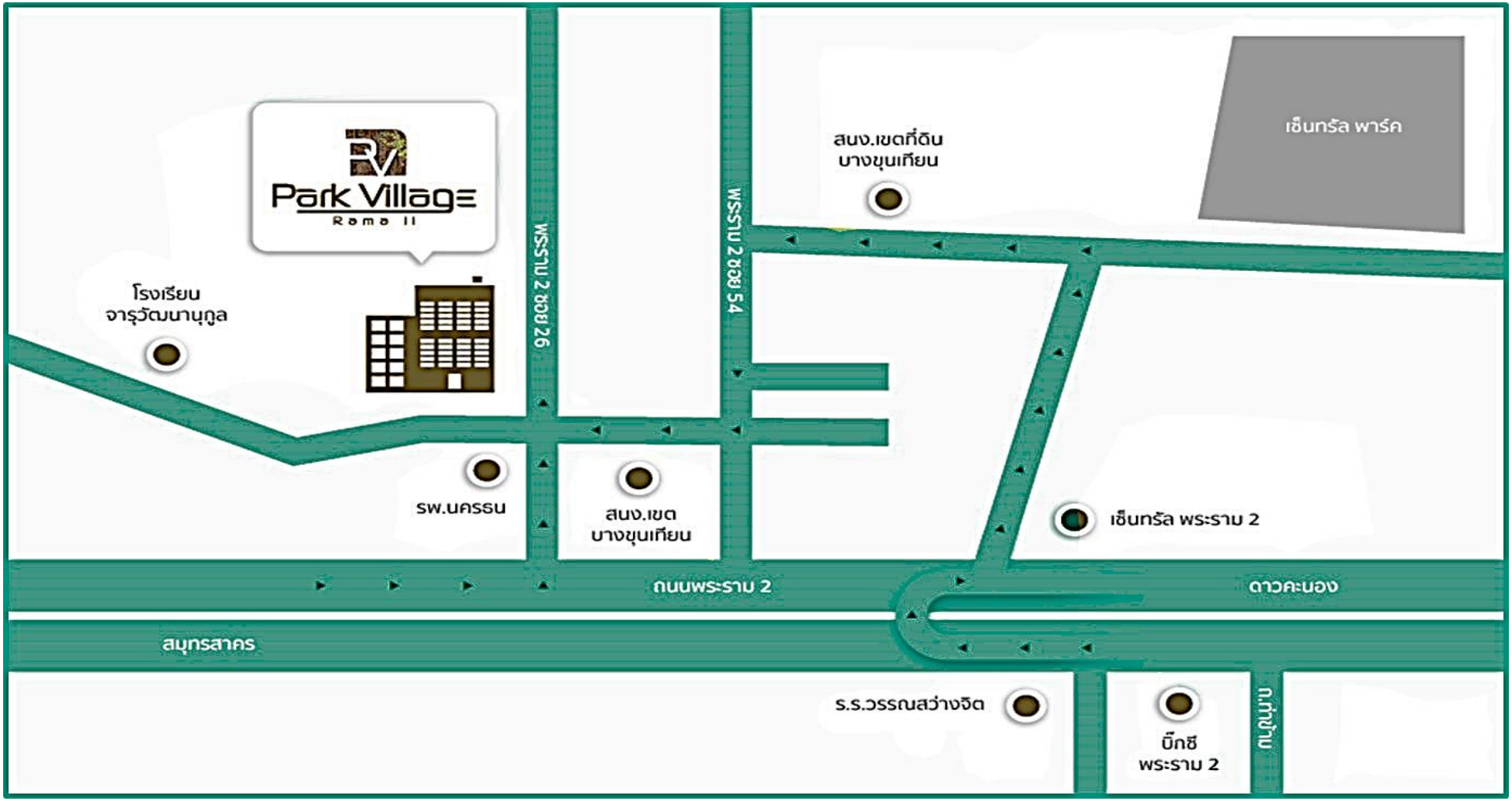
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Park Village Rama 2

1/1 Rama II Soi 56,

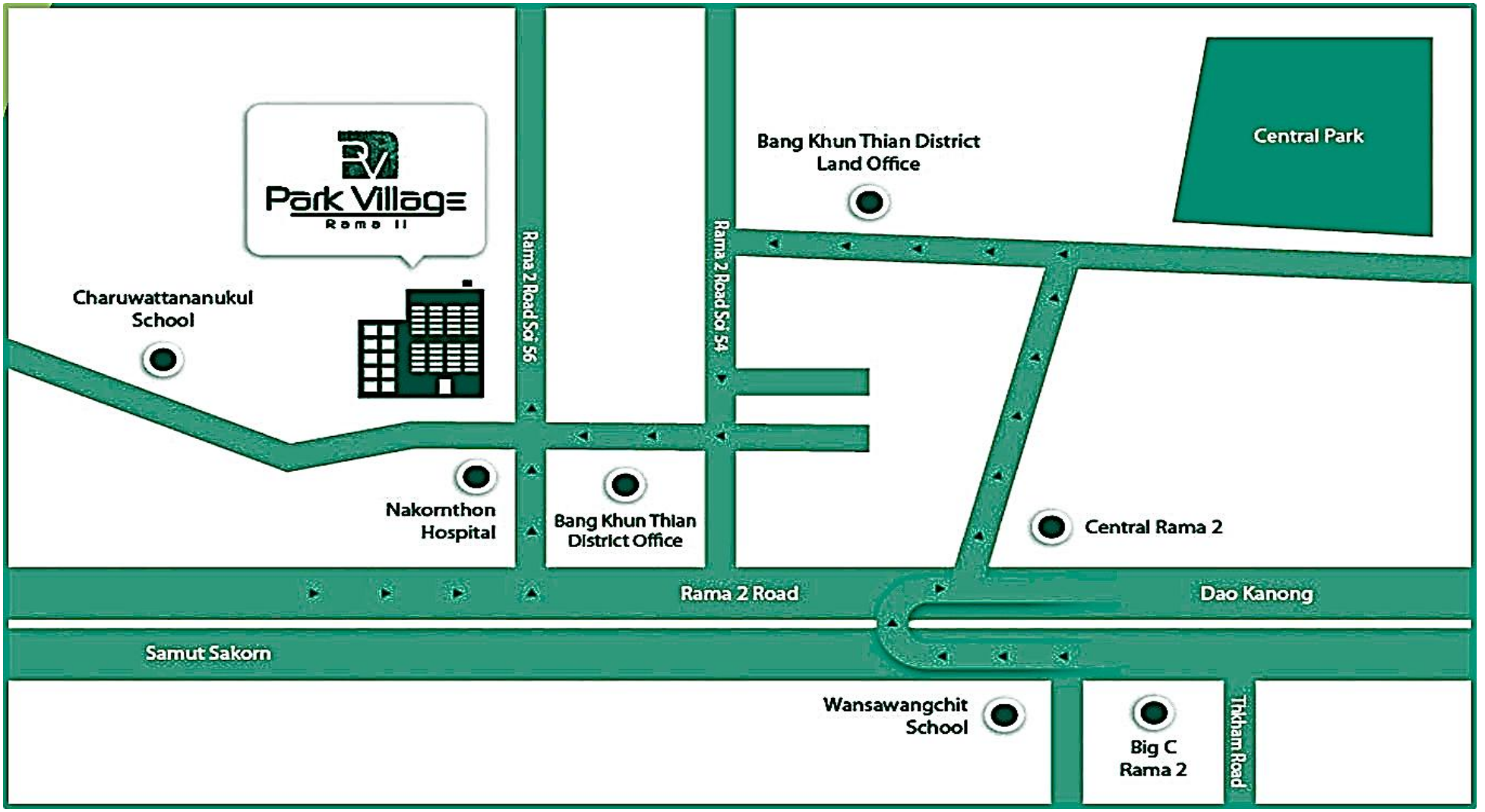
Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok

แผนที่สถานที่จัดการประชุม



**หมายเหตุ:* ทางบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดเตรียมรถตู้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจจะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ไว้รับรองที่สำนักงานสาขาเจริญนคร กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าภายในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 โทร 02-877-9510-22 ต่อ 332
(ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจมีที่จอดรถไม่เพียงพอที่จะอำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นที่นำรถมาจอดเพื่อไปพร้อมกับรถตู้)

Map of Meeting Venue



**Remarks: The Company has provided vans at Charoen Nakorn office to facilitate to the hotel for shareholders who would like to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, please reserve the seat within Monday, April 20, 2026, Tel: 02-877-9510-22 ext. 332.

(However, the Company might not have sufficient parking spaces to accommodate shareholders who bring their own cars to park in order to board the prepared van.)

การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

Submission of Questions on Agenda of Shareholders' Meeting

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ ดังนี้

The Board of Directors of the Company has the policy to allow shareholders to take parts in the business and to share opinions concerning the business. Thus, the Board is opened for all questions from shareholders, which are relating to the agenda of shareholders' meeting. Shareholders can sent the questions to the Board of the Company before the day of the shareholders' meeting by the following:

1. ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามพร้อมกับให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้

   Shareholders send questions and following details:

   - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-Mail (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น

     The shareholder's name, address, telephone number, fax number and e-mail address (if any) that can be contacted; and

   - คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)

     Questions concerning the doubted agenda and complementary information (if any);

2. ช่องทางที่บริษัท เปิดรับคำถาม

   Channels for sending questions to the Company:

   - ทางเว็บไซต์บริษัท

     The website of the Company;

   - ทางโทรสารหมายเลข 02-877-9510 ต่อ 341

     Fax number: +66-2-877-9510 EXT 341; or

   - ทาง E-Mail ฝ่ายเลขานุการบริษัท corp.sec@thaiballast.com

     E-Mail of the secretary of the Company: corp.sec@thaiballast.com

3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

   Period of time for question submission:

   ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่านทางช่องทางที่ระบุ ภายในวันอังคารที่ 14 เมษายน 2569

   Shareholders can send the questions that are relating to the agenda of the meeting at least 10 days prior to the respective shareholders' meeting through the mentioned channels within Tuesday 14th April 2026;

4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณา

   The secretary of the Company will gather all the questions and submit them to managing director for consideration ;

5. การตอบคำถามกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น โดยตอบในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

   As for questions that shareholders send prior to the day of the shareholders' meeting, the Company will give answer for them on the shareholders' meeting date.

TMI

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ :

46/67-69 หมู่ 3 ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์

ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ (0) 34 854 629 โทรสาร (0) 34 854 630

Head Office:

46/67-69 Moo 3 Leab Klong Siwapasawad Rd.

Kokkrabue, Muang, Samut-Sakhon 74000

Tel. +66 (0) 34 854 629 Fax. +66 (0) 34 854 630

สำนักงานขาย :

260/2 ถ.เจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ (0) 2 877 9510-21 โทรสาร (0) 2 877 9522-23

Sales Office:

260/2 Charoen Nakorn Rd. Samrae,

Thonburi, Bangkok, Thailand, 10600

Tel. +66 (0) 2 877 9510-21 Fax. +66 (0) 2 877 9522-23

www.thaiballast.com / www.facebook.com/gata.lighting