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

Content

	Page
Invitation Letter for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders	**2 – 7**

Documents for each agenda	**Enclosure No.**	**Page**
■ Evidence showing the right to attend the shareholders' meeting (on the notification meeting form, not included on the invitation letter)	1	-
■ Copy of Report of 2025 Annual General Meeting of Shareholders, dated April 25, 2025 (For consideration in the agenda 1 to approve the Report of 2025 Annual General Meeting of Shareholders)	2	8 – 24
■ Annual report ended on December 31, 2025 (QR Code)	3	25
■ Profile of Directors proposed as Directors for the company (For consideration and approval in the agenda 6 to appoint the directors whose terms are expired)	4	26 – 32
■ Determination for the Directors' remuneration (For consideration and approval in the agenda 7 to approve the remunerations of the company's directors for the year 2026)	5	33 – 34

Informative documents for shareholders	**Enclosure No.**	**Page**
■ Profile of Independent Directors for shareholders' consideration in appointing them as proxy and the definition of Independent Directors	6	35 – 38
■ The regulations of the company regarding the shareholder's meeting	7	39 – 43
■ Proxy forms	8	44 – 52
■ Conditions, rules, and procedures to attend the meeting	9	53 – 57
■ Map of meeting venue	10	58 – 61

23rd March 2026

Subject: Invitation Letter to Annual Ordinary Shareholder Meeting of 2026

To: Shareholders of Teera-Mongkol Industry Public Company Limited

Enclosures:

1) Proof of eligibility to attend the shareholder meeting (Meeting notice form, separated from the invitation)
2) Copy of the Minute of the Annual Ordinary Shareholder Meeting of 2025, held on April 25th, 2025 (for Consideration of Agendum 1: Consideration and Approval of Minute of Annual Ordinary Shareholder Meeting of 2025)
3) Annual Report for 2025 as Ending on December 31st, 2025, in QR Code Format.
4) Brief Biographies of Directors Nominated for Appointment as Directors of the Company (for consideration in Agendum 6: Consideration and Appointment of Replacing Directors in 2026)
5) Determination of director remuneration
   (For consideration of Agendum 7: Approval for director remuneration for 2026)
6) Information on Independent Directors for shareholder proxy voting and the definition of Independent Directors
7) Company regulations related to the shareholder meeting
8) Poxy Form
9) Conditions, rules and procedures for attending the meeting
10) Map of the meeting venue

The Board of Directors of Teera-Mongkol Industry Public Company Limited has resolved in the 2/2568 Board Meeting, which was held on Friday, February 20th, 2026, to hold the 2026 Annual Ordinary Shareholder Meeting on **Friday, 24th April 2026 at 10:00 o'clock at Park Village Rama 2 Hotel, 1/1 Rama 2 Road, Lane 56, Samae Dam Sub-district, Bang Khun Thian District, Bangkok**, to consider various matters according to the meeting agenda as follows:

Agendum 1: Consideration and Approval of the Minutes of the 2025 Annual Ordinary Shareholder Meeting on 25th April 2025

Facts and reasons: The 2025 Annual Ordinary Shareholder Meeting was held on 25th April 2025, with a copy of the Minute attached hereto (as per Enclosure 2).

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors has considered and is of the opinion that the Minute of the Annual Ordinary Shareholder Meeting of 2025 held on April 25th, 2025, were accurately recorded. Therefore, it is deemed appropriate for the shareholder meeting to approve the aforementioned meeting minute.

Voting Condition: This Agendum must be approved by a majority vote of the shareholders attending the meeting and having the right to vote.

Agendum 2: Acknowledgement of the Company's Performance for the Fiscal Year from 1st January 2025 to 31st December 2025

Facts and reasons: The Company's operating performance report for the fiscal year from January 1st, 2025 to December 31st, 2025, has been sent to shareholders along with this meeting invitation letter (Enclosure 3).

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors has considered the matter and believes that the shareholders' meeting should acknowledge the Company's operating performance for the fiscal year from January 1st, 2025 to December 31st, 2025. Details are provided in the Company's 2025 Annual Report.

Voting Condition: This agendum is only for acknowledgement, therefore no voting is required.

Agendum 3: Consideration and Approval of the Company's Financial Statements, Profit-Loss Balance Sheet, and Auditor's Report for the Fiscal Period Ending 31st December 2025

Facts and reasons: The financial statements, profit-loss balance sheet, and auditor's report of the Company for the accounting period ending on December 31st, 2025, as presented in the 2025 Annual Report, have been reviewed by the Board of Directors, the Audit Committee, and audited by the auditors (Enclosure 3).

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors has considered and is of the opinion that the shareholders' meeting should approve the financial statements and profit-loss balance sheet, and acknowledge the auditor's report for the accounting period ending on December 31st, 2025, as presented in the 2025 Annual Report.

Voting Condition: This agendum must be approved by a majority vote of the shareholders attending the meeting and having the right to vote.

Agendaum 4: Consideration and Approval not Providing the Allocation of Net Profit for 2025 as a Legal Reserve

Facts and reasons: According to Article 116 of Public Company Limited Act, and Article 46 of the Articles of Association of the Company, which stipulates, "the Company must allocate a portion of its annual net profit as a legal reserve of not less than 5% of the annual net profit, less any accumulated losses brought forward (if any), until this reserve amounts to not less than 10% of the authorized capital," the Board of Directors resolved to waive the allocation of net profit to legal reserves (specific financial statements) because, as of December 31st, 2025, the Company already has legal reserves exceeding 10%, or in the amount of 17,332,894.79 baht, which represents 10.33% of the authorized capital.

Board of Directors' Opinion: After consideration, the Board of Directors is of the opinion that the shareholders' meeting should approve the waiver of the allocation of net profit to legal reserve because, as of December 31st, 2025, the company has legal reserve of 10.33% of the authorized capital, which is more than 10% as required by law.

Voting Condition: This agendum must be approved by a majority vote of the shareholders attending the meeting and having the right to vote.

Agendum 5: Consideration and Approval for the Payment of Annual Dividend for 2025

Facts and reasons: In accordance with Article 115 of Public Company Limited Act and Article 45 of the Articles of Association of the Company, the Company has a policy of paying dividends each year at a rate of not less than 40% of the net profit remaining after deducting all types of reserves as stipulated in the Articles of Association of the Company and the applicable law, based on the specific financial statements. Unless there is an unforeseen circumstance and the dividend payment does not significantly affect the Company's normal operations, the resolution of the Board of Directors approving the dividend payment must be presented for approval at the shareholders' meeting, except for interim dividends which the Board of Directors has the authority to approve before reporting to the shareholders' meeting at the next meeting.

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors had considered the Company's operating results for the year 2025 ending on December 31st, 2025, and a proposal to pay an annual dividend for 2025 from net profit at a rate of 0.01 baht per share, or a total dividend amount of 6,714,426.56 baht (compared to the 2024 annual dividend of 0.0075 baht per share, an increase of 0.0025 baht per share or 33.33%). The dividend payout ratio represents 18.09% of the annual net profit after deducting legal reserve, based on the specific financial statements. This dividend payment is lower than the 40% of profit policy because the Board of Directors believes that the Company needs to maintain sufficient cash flow for revolving capital and/or investment to support business opportunities during 2026. Therefore, the Board of Directors believes that the shareholders' meeting should approve the proposed dividend payment.

The Company has set the Record Date for shareholders entitled to receive dividends on March 11th, 2026 (these rights are still uncertain because it is subject to approval from the 2026 Annual Ordinary Shareholder Meeting) and the dividend payment date is set for May 22nd, 2026.

Voting Condition: This agenda must be approved by a majority vote of shareholders attending the meeting and having the right to vote.

Agendum 6: Consideration and Approval for the Appointment of Replacing Directors in 2026

Facts and reasons: According to Article 19 of the Articles of Association of the Company, "At every annual ordinary shareholder meeting, one-third (1/3) of the total number of Directors at that time shall retire. If the number of Directors cannot be exactly divided by three, Directors in the number closest to one-third (1/3) shall retire. Directors who retire may be re-elected. The Directors who must retire in the first and second years after the registration of the Company shall be selected by drawing. In subsequent years, the Directors who have served the longest term shall retire."

This year, three retiring directors are:

1. Dr. Thanu Kulachol, Chairman of the Board, Independent Director;
2. Ms. Chollada Israngkura Na Ayudhya, Audit Committee Member, Independent Director; and
3. Mr. Theerachai Prasitrattanaporn, the Managing Director.

The Board of Directors (excluding Directors with a conflict of interest) has considered and concluded that the retiring Directors, namely Dr. Thanu Kulachol, Ms. Chollada Israngkura Na Ayudhya, and Mr. Theerachai Prasitrattanaporn, possess the necessary knowledge and abilities and have passed the selection and evaluation process as prescribed by the Company. The individuals meet the requirements and laws related to directors and independent directors. Their terms of office as independent directors have not exceeded nine years, and they possess qualifications suitable for the Company's business. Therefore, it is deemed appropriate to nominate their names to the shareholders' meeting for consideration and re-election for another term.

Furthermore, the Board of Directors has given shareholders the opportunity to nominate suitable individuals to serve as directors, with the nomination period open from September 23rd, 2025, to December 30th, 2025. However, no shareholder nominated anyone for the director selection process at the 2026 Annual Ordinary Shareholder Meeting.

(At this Agendum 6 meeting, Dr. Theerasak Prasitratanaporn will invite the Directors, namely Dr. Thanu Kulachol, Mrs. Chollada Israngkura Na Ayudhya, and Mr. Theerachai Prasitrattanaporn, whose terms are expiring, to leave the meeting so that the meeting can exercise its right to consider appointing directors to serve in the next term.)

Board of Directors' Opinion: After consideration, the Board of Directors is of the opinion that the shareholders' meeting should approve the reappointment of the following directors whose terms have expired: Dr. Thanu Kulachol, Mrs. Cholada Isarangkun Na Ayutthaya, and Mr. Teerachai Prasitrattanaporn, for another term. Brief biographies of the re-elected directors are attached herewith (Enclosure 4).

Voting Condition: This agendum must be approved by a majority vote of the shareholders attending the meeting and having the right to vote, with consideration and approval on an individual basis.

Agendum 7: Consideration and Approval of Remuneration for Directors in 2026

Facts and reasons: In accordance with Article 90 of Public Company Limited Act and Article 24 of the Articles of Association of the Company, which stipulates that the Board of Directors is entitled to receive Director's remuneration from the Company as considered and approved by the shareholders' meeting, the Board has proposed the determination of the Company Directors' remuneration (Enclosure 5).

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors, having considered the matter, is of the opinion that the shareholders' meeting should approve the proposed Director's remuneration for 2026.

Voting Condition: This agendum must be approved by no less than two-thirds (2/3) of the total votes of shareholders attending the meeting.

Agendum 8: Consideration and Appointment of Account Auditor and Remuneration for Auditor for 2026

Facts and reasons: The Audit Committee has considered and deemed it appropriate to propose the appointment of an auditor from AST Master Co., Ltd. to serve as the Company's auditor for another year (totaling 17 years that the Company has employed AST Master Co., Ltd. as its auditor). This is because the

auditor has performed its duties well throughout the past period and is approved by the Securities and Exchange Commission. Furthermore, the auditor has no relationship or interest in the Company/major shareholders/management/subsidiaries or any related parties. The list of the Company's auditors is as follows.

Auditor's Name	Audito's License Number	
Miss Sunantha Khamsuk	8207	Or
Miss Phakhamon Laoha-aridilok	11499	

The audit fee for 2026 and the quarterly financial statement review fee for the Company are set at a maximum of 875,000 baht. When combined with other audit and service fees for the entire group of the Company, the total amount shall not exceed 1,755,000 baht, which is the same as that in 2025. The parent company, Teera-Mongkol Industry Public Company Limited, and its five subsidiaries will use the same auditors. The Board of Directors will ensure that the financial statements are prepared on time. The audit fees for the entire group of the Company [excluding fees for auditing compliance with BOI conditions or other non-audit fees] are detailed as follows.

Companies in Teera-Mongkol Industry Public Company Limited	Audit Fee (Baht)	Increase (Baht)
Teera-Mongkol Industry Public Company Limited (TMI)	875,000	0
Teera-Mongkol Green Energy Company Limited (TMGE)	50,000	0
Teera-Mongkol Energy Company Limited (TME)	50,000	0
Green Saving Energy Thailand Company Limited (GSET)	180,000	0
Green Earth Energy Company Limite (GEE)	510,000	0
Global Utility Supply Company Limited (GUS)	50,000	0
Total	**1,715,000**	**0**

The audit fee for the year 2026 of Teera-Mongkolu Industry Public Company Limited, totaling 875,000 baht, comprises an audit fee of 545,000 baht and a financial statement review fee for three quarters of 330,000 baht (the auditor's remuneration for the parent company in 2026 remains the same as in 2025).

Other service fees (Non-Audit Fee) include the fee for auditing compliance with the Board of Investment (BOI) conditions for 2026, amounting to 40,000 baht (forty thousand baht), which is the same as the fee in 2028. Details are as follows.

Companies in Teera-Mongkol Industry Public Company Limited	Compliance with BOI Verification Fee	Increase/Decrease
Teera-Mongkol Industry Public Company Limited (TMI)	-	0
Teera-Mongkol Green Energy Company Limited (TMGE)	-	0
Teera-Mongkol Energy Company Limited (TME)	-	0
Green Saving Energy Thailand Company Limited (GSET)	20,000.00	0
Green Earth Energy Company Limite (GEE)	20,000.00	0
Global Utility Supply Company Limited (GUS)	-	0
Total	**40,000.00**	**0**

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors considered and was of the opinion that the shareholders' meeting should appoint the auditor listed above from AST Master Co., Ltd. to audit and verify the Company's financial statements for the fiscal year ending on December 31st, 2026 at a total remuneration of 1,755,000 baht (one million seven hundred fifty-five thousand baht).

Voting Condition: This agendum must be approved by a majority vote of the shareholders attending the meeting and having the right to vote.

Agendum 9: Other Agenda (If Any)

Facts and reasons: According to Article 105 of Public Company Limited Act, shareholders who hold shares totaling not less than one-third (1/3) of the total shares sold may request the meeting to consider other matters apart from those specified in the invitation letter.

The Company has set the record date for shareholders entitled to attend the 2026 Annual Ordinary Shareholder Meeting on 11th March 2026. The 2026 Annual Ordinary Meeting is scheduled to be held on Friday, April 24th, 2026, at 10:00 AM at Park Village Hotel Rama 2, 1/1 Rama 2 Road, 56 Lane, Samae Dam Sub-district, Bang Khun Thian District, Bangkok (Enclosure 10).

Therefore, all shareholders are cordially invited to attend the meeting on the aforementioned date, and at the aforementioned time and location. In order to facilitate the registration, the Company will begin registration at 9:00 AM. As for expedite registration for shareholders and proxies, your proxy form (as per Enclosure 8) and proof of eligibility to attend the meeting must be presented for registration on the day of the meeting (as per Enclosure 1).

If a shareholder cannot attend the meeting in person, he/she may authorize another person or an independent director to attend the meeting on his/her behalf. This requires completing and signing the proxy form, together withs proof of eligibility to attend the shareholder meeting and all relevant documents, which are to be submitted to the officer designated by the Company before the meeting begins.

Faithfully Yours,

(Dr. Thanu Kunchon)
President of the Board of Directors
As Assigned by the Board of Directors

Department Secretary of Company / Investor Relations
Telephone Numbers: +66(0)2 877 9510 to 21 Extension 332
E-mail Address: corp.sec@thaiballast.com

Enclosure 2

Copy of Report of 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 25th, 2025

(For consideration in the agenda 1 to approve the minutes of Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 that was held on April 25th, 2025)

Report of 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Teera-Mongkol Industry Public Company Limited

Held on 25th April 2025 at 10:00 A.M.

At Park Village RAMA II Hotel at 1/1 Rama II Soi 56, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok, Thailand

This Annual General Meeting of Shareholders for year 2025 of Teera-Mongkol Industry Public Company Limited ("the Company") was held on 25th April 2025 at 10.00 a.m., Dr. Thanu Kulachol, the Chairperson of the Board of Directors, as the Chairperson of the Meeting (the "Chairperson").

Ms. Julaiwan Duangkota, the Company Secretary, acts as the meeting moderator, given an introduction to the Company's directors and relevant persons who attended the meeting as follows:

Company's Directors, the Members of the Audit Committee/Independent Directors who attended the Meeting were as follows:

1. Dr. Thanu Kulachol	Chairperson of the Board of Directors and Independent Director
2. Dr. Srisuda Chongsithiphol	Chairperson of the Audit Committee and Independent Director
3. Mrs. Chollada Israngkura Na Ayudhya	Member of the Audit Committee and Independent Director
4. Mr. Apichart Charnkiatkong	Member of the Audit Committee and Independent Director
5. Mr. Theerachai Prasitrattanaporn	Director, Chief Executive Officer and Managing Director
6. Mr. Theerayut Prasitrattanaporn	Director and Deputy Managing Director
7. Mr. Teeraphong Prasitrattanaporn	Director, Deputy Managing Director and Chief Financial Officer
8. Dr. Theerasak Prasitratanaporn	Director and Deputy Managing Director

Relevant persons who attended the Meeting were as follows:

1. Ms. Julaiwan Duangkota	Corporate Secretary
2. Ms. Chamaporn Rodloituk	Auditor, AST Master Company Limited
3. Ms. Pornthip Sammachainan	Legal Adviser, Legal Solution Company Limited
4. Ms. Nudchanat Aingchaum	Legal Adviser, Legal Solution Company Limited
5. Mr. Suphol Kaploydee	Financial Advisor, Asset Pro Management Limited
6. Quidlab Company Limited	Examiner of Vote Counting

Dr. Thanu Kulachol, the Chairperson, stated to the meeting at the Annual General Meeting of Shareholders for year 2025 of the Company, there were 2,996 shareholders who were entitled to attend the meeting at the record date of 7th March, 2024, counting 671,442,656 paid-up shares, which at the beginning, there were 18 shareholders attending the meeting in person and 99 shareholders by proxy, totaling 117 shareholders attending the meeting in person and by proxy, representing a total of 366,146,086 shares or 54.53 percent of the total paid-up shares was thus constituted in accordance with the Public Companies Act 1992 and the Articles of Association of the Company. After the meeting began, there were 9 additional

shareholders attend the Meeting, counting shares of 5,924, therefore, total 126 shareholders attending the meeting in person and by proxy, representing a total of 366,152,010 shares or 54.53 percent of the total paid-up shares. There were 8 of 8 directors attending the meeting, representing 100 percent of the board of directors of the company.

The Chairperson assigned Miss Julaiwan Duangkota, Company Secretary, to explain to the Meeting of the voting methods for each agenda.

Miss Julaiwan informed the Meeting as follows:

1. The Company must recorded photographs and video of the Meeting for using in reporting and publicizing of the Meeting through electronic and printing media.

2. The Company placed importance on personal data of shareholders and proxies and to comply with the Personal Data Protection Act B.E. 2562, the Company would like to inform the Meeting that the Company need to store the personal data of shareholders and proxies, includes name, surname, age, address, telephone number, ID card number, e-mail, shareholder registration number, number of shares, and nationality, including record photographs and video of the Meeting, for the purpose and process of preparing the minutes of the Meeting. The Company may store persona data of shareholders and proxies throughout the period as required by law and/or as necessary related. The Company may be necessary to disclose the personal data of the data owner, such as law enforcement agencies, electronic media and printing media. However, the data owners have the right to request access to and obtain a copy of their personal data, right to object collect information for use or disclose information and right to request correction of information, right to request data deletion, right to request suspension of data use, right to transfer data to another person and right to complain under the criteria set by the Company and according to the relevant law.

3. The vote counting for Agenda 1 to 9 requires approval by a majority vote of the total votes of the shareholders attending the meeting and casting their votes. The Company will not count “Abstains” and spoiled ballots as part of the vote-counting base, except for Agenda 2 To acknowledge the Company’s operating performance for the accounting period from January 1, 2024, to December 31, 2024, which does not require a resolution; Agenda 7 To consider and approve the remunerations of the Company’s directors for the year 2025, which must be approved by no less than **two-thirds** of the total votes of the shareholders present at the meeting, for which the Company will count “Abstain” and void ballots as part of the voting base; and Agenda 9 To consider and approve the Reduction of Registered Capital and Amendment to Article 4 of the Company’s Memorandum of Association to comply with the Capital Reduction, which must be approved by no less than **three-fourths** of the total votes of the shareholders attending the meeting and entitled to vote, for which the Company will also count “Abstain” and void ballots as part of the voting base for calculation.

4. The voting methods for each agenda item, the Company will use the voting method by using the ballot. Shareholders will receive ballot papers given by the Company. For the convenience in counting votes in each resolution, the staff will collect the ballot only in the part of "Disapprove" and "Abstain" only, by having shareholders raise their hands for the staff to collect such ballots, and the votes received will be deducted from the number of shares attending the meeting in each agenda. The shareholders who do not showing to the staff to collect their ballots shall be considered to vote “Approve” for such agenda, except in the case that

shareholders have already voted in the proxy form, which the company will record such votes as specified in the proxy. The method of voting and collecting the ballot will be done the same in all agenda items, except for the agenda that requires approval by a vote of no less than two-thirds of the total votes of the shareholders present at the meeting, and the agenda that requires approval by a vote of no less than three-fourths of the total votes of the shareholders present and entitled to vote, where 'Abstain' and invalid ballots will be counted as part of the voting base for calculation.

If during the meeting, there are additional shareholders attending the meeting, the Company will count the number of shareholders and the number of new votes every time. The shareholders who later attended the meeting will have the right to vote only for the agenda that has not yet been voted on.

The voting result of each agenda shall be clarified to the meeting as the shares voted “Approve”, “Disapprove”, “Abstain”.

After the details of the voting method for the agenda have been clarified, Dr. Thanu Kulachol, Chairperson, then started the meeting according to the following agendas;

Agenda 1: To consider and approve the minute of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 26, 2024

The Chairperson proposed the meeting to certify the minutes of the 2024 Annual Shareholder Meeting held on 26th April, 2024, details in the copy of the minutes attached with the meeting invitation letter (Attachment 2). The Chairperson, then, stated to the meeting that, the ordinary general meeting of shareholders, the company has arranged to send a meeting invitation letter to all shareholders, and announced the notice of the meeting in the newspaper, as well as voting and recording of the minutes of the meeting in accordance with the Company's Articles of Association and related laws.

Opinion of the Board of Directors: Board of Directors considered and had an opinion that the minutes of the 2024 Annual Shareholder Meeting held on 26th April 2024 was recorded correctly according to the fact. It was reasonable to approve such minutes by the Shareholders’ Meeting.

The Chairperson inquired whether any shareholders have any question, or doubt, or additional advice.

When no shareholder had made any questions, or doubts, or additional advice, the Chairperson requested the meeting to consider approving the minutes of the 2024 Annual Shareholder Meeting held on 26th April 2024, which must pass a resolution of the meeting with a majority vote of the total votes of the shareholders who attend the meeting and had cast their votes.

In this agenda, there were 9 additional shareholders attending the meeting, counting shares of 5,924 therefore, there were 126 shareholders and proxies attended the meeting in person and by proxy, totaling 366,152,010 shares or 54.53 percent of the total number of shares sold.

Resolution: The meeting considered and passed a resolution certifying the minutes of the 2024 Annual Shareholder Meeting as proposed with the majority votes of the total votes of the shareholders who attended the meeting and voted as follows:

Number of shareholders and proxies who cast their votes in this agenda: 126 Persons, with a total of 366,152,010 voting rights

Approved	364,952,010	Votes	Equivalent to	100.00 %
Disapproved	0	Vote	Equivalent to	0.00 %
Total Votes	**364,952,010**	**Votes**	**Equivalent to**	**100.00 %**
Abstained	1,200,000	Votes		
Invalid Ballots	0	Vote		

Agenda 2: To acknowledge the Company's operational result in the fiscal year from 1st January 2024 to 31st December 2024.

The Chairperson proposed the meeting to acknowledge the overall operational results of the Company in the fiscal year from 1st January 2024 to 31st December 2024, that the company has sent to shareholders in QR Code format together with this meeting invitation. (Details in Attachment 3). The Chairperson, then, assigned to Mr. Theerachai Prasitrattanaporn, Chief Executive Officer and Managing Director, to clarify to the Meeting.

Mr. Theerachai clarified to the Meeting that the Company's operating results in 2024, divided by revenue by business, in the lighting business, there was a revenue of THB 476.64 million; the renewable energy power plant business was at THB 86.10 million; and there was revenue from other businesses of THB 2.20 million, resulting in the Company's total revenue of THB 564.94 million. If comparing retrospectively since 2022, the revenue was less than in 2023, which had a total revenue of THB 587.52 million, and in 2022 it was at THB 568.90 million when considering the Company's total revenue, divided into revenue from the lighting business at 84.37 percent, the renewable energy power plant business at 15.24 percent, and revenue from other businesses at 0.39 percent.

In 2024, there were no exports like in 2023, which had export revenue of THB 0.34 million, which was a decrease from 2022, while domestic sales were THB 581.75 million and revenue from other domestic sources was THB 5 million. Therefore, the Company's revenue in 2024 was 99.61 percent domestic revenue, while revenue from abroad was zero, and other revenue was 0.39 percent of total revenue.

Mr. Theerachai further stated to the Meeting that when the proportion of the Company's income was divided by customer group type, it was found that in 2024, the income from the government sector was THB 102.29 million, and the private sector was THB 460.45 million; when combined with other income, the Company had a total income of THB 565.94 million. Therefore, it can be seen that the Company's main customers were from the private sector, with the proportion of customers from the government sector at 18.11 percent, customers from the private sector at 81.50 percent, and customers from other sectors at 0.39 percent; when compared to 2023, the rates were similar.

Opinion of the Board of Directors: Board of Directors considered and had an opinion that the shareholders' meeting members should acknowledge the operational results for the fiscal year from 1st January, 2024 to 31st December, 2024, details appear in the Company's Annual Report of the year 2024.

The Chairperson informed the meeting that this agenda is an agenda for acknowledgment, and there was no vote, and inquired whether any shareholders have any questions or doubts, or additional advice.

When no shareholder had any questions, any further doubts, or suggestions, the Chairperson informed the meeting that this agenda was for acknowledgment. There was no vote.

Resolution: The meeting has acknowledged the Company's operational results in the fiscal year from 1st January, 2024 to 31st December, 2024, as notified by the Chairperson.

Agenda 3: To consider and approve the statement of financial position, income statement, and to acknowledge the auditor's report for the accounting period ending on December 31, 2024

The Chairperson proposed the meeting to consider approving the financial position statement, profit and loss statement, and to acknowledge the audit report for the year ended 31st December 2024 as appeared in the 2024 Annual Report, which had been considered by the Audit Committee, Board of Directors, and has been audited by the auditor (Details in Attachment 3), and the opinion of the auditor expressed an unconditionally, that the company has sent to shareholders in QR Code format together with this meeting invitation, on page 224-229.

Opinion of the Board of Directors: Board of Directors considered and opinioned that the financial position statement, profit and loss statement for the year ended 31st December 2024 are correct in all material respects in accordance with the financial reporting standards and accounting standards. It is appropriate to propose for the shareholders' meeting to consider approving the balance sheet, income statement, and to acknowledge auditor's report for the fiscal year ended 31st December 2024 as appeared in the 2024 Annual Report.

The Chairperson inquired whether any shareholders have any questions, or doubts, or have additional advice.

Mr. Nara Sripech, a proxy of the Thai Investors Association, asked about the reason the Company's profits decreased in 2024, referred to the announcement from CEO, the Company's past performance results, with an income of more than 500 million per year for 3 consecutive years, but the profits decreased from THB 30 million to THB 27 million in the latest year, and the Company's main reason for the decrease.

Mr. Theerachai explained to the meeting that although sales were close to the previous year, the company's performance in 2024 declined compared to 2023 because the power plant had not yet been operating at full capacity. This year, however, it has been able to supply electricity at full capacity since the beginning of the year. Last year, the company encountered problems with rainfall during the last 3–4 months

of the year, which created obstacles in managing the wastewater generated from power production. As a result, the power plant had to temporarily halt operations to prevent damage to the machinery, as the land's inability to accommodate the volume of rainfall and the wastewater from electricity generation, which could not be drained or disposed of in a timely manner. The company has since resolved this issue in the current year.

When no shareholder had any questions, any further doubts, or suggestions, The Chairperson of the meeting asked the meeting to approve the financial position statement, profit and loss statement, and to acknowledge the audit report for the year ended 31st December 2024, which must pass a resolution of the meeting with a majority vote of the total votes of the shareholders who attend the meeting and had cast their votes.

Resolution: The meeting has considered and approved the financial position statement, profit and loss statement, and to acknowledge the audit report for the year ended 31st December 2024 as proposed with the majority votes of the total votes of the shareholders who attend the meeting and vote as follows:

Number of shareholders and proxies who cast their votes in this agenda: 126 Persons, with a total of 366,152,010 voting rights

Approved	364,952,010	Votes	Equivalent to	100.00 %
Disapproved	0	Vote	Equivalent to	0.00 %
Total Votes	**364,952,010**	**Votes**	**Equivalent to**	**100.00 %**
Abstained	1,200,000	Votes		
Invalid Ballots	0	Vote		

Agenda 4: To consider and approve the allocation of the net profit of 2024 as legal reserve

The Chairperson, then, assigned to Mr. Teeraphong Prasitrattanaporn, Chief Executive Officer and Managing Director, to clarify to the Meeting.

Mr. Teeraphong informed the meeting that according to the Public Limited Companies Act 1992, Section 116 and Article 46 of the Company's Articles of Association, "The Company must allocate part of the annual net profit as reserve fund of not less than 5 (Five) percent of the annual net profit, until this reserve is not less than 10 (Ten) percent of the registered capital.", and resolutions of the Board of Directors approved to allocate net profit as reserve fund by law in the amount of 1,800,105.34 Baht which is not less than 5 percent of the annual net profit. After deducting accumulated losses brought forward (if any), as a result, the Company had reserve fund as of 31st December 2024, equal to 17,332,894.79 Baht, representing 6.88 percent of the registered capital. Therefore, the allocation of net profit must be proposed for approval from the shareholders meeting.

The Chairperson further explained to the Meeting; although in year 2024, the Company did not have much profit, the Company understood the shareholders' expectations for returns, the Company, therefore, considered paying dividends to shareholders according to appropriate criteria and rates.

Opinion of the Board of Directors: Board of Directors considered and had an opinion that it is appropriate for the shareholders' meeting to approve to allocate net profit as reserve fund by law in the amount of 1,800,105.34 Baht, as a result, the Company had reserve fund as of 31st December 2024, equal to 17,332,894.79 Baht, representing 6.88 percent of the registered capital.

The Chairperson inquired whether any shareholders have any questions, or doubts, or additional advice.

When there was no shareholder in doubt, additional questions, or suggestions, the Chairperson asked the meeting to approve to allocate net profit as reserve fund by law not less than 5 percent, in the amount of 1,800,105.34 Baht, as a result, the Company had reserve fund as of 31st December 2024, equal to 17,332,894.79 Baht, representing 6.88 percent of the registered capital, with the approval of the majority votes of the total votes of the shareholders who attended the meeting and voted.

Resolution: The meeting considered and resolved to approve the appropriation of net profit as reserve fund by law of not less than 5 percent in the amount of 1,800,105.34 Baht, as a result, the Company had reserve fund as of 31st December 2024, equal to 17,332,894.79 Baht, representing 6.88 percent of the registered capital, with the majority of votes of the total votes of the shareholders who attended the meeting and voted as follows:

Number of shareholders and proxies who cast their votes in this agenda: 126 Persons, with a total of 366,152,010 voting rights

Approved	364,952,010	Votes	Equivalent to	100.00 %
Disapproved	0	Vote	Equivalent to	0.00 %
Total Votes	**364,952,010**	**Votes**	**Equivalent to**	**100.00 %**
Abstained	1,200,000	Votes		
Invalid Ballots	0	Vote		

Agenda 5: To consider and approve the omission of dividend payment for the year 2024

The Chairperson, then, assigned to Mr. Teeraphong Prasitrattanaporn, Chief Executive Officer and Managing Director, to clarify to the Meeting.

Mr. Teeraphong informed the meeting that according to the Public Limited Companies Act 1992, Section 115 and Article 45 of the Company's Articles of Association, The Company has a policy to pay dividends to shareholders at a rate of not less than 40% of the net profit after deducting all types of reserve funds as specified in the Company's Articles of Association and by law if there is no other necessity. In addition, the dividend payment shall not significantly affect the Company's normal operation. The resolution of the Board of Directors approving the payment of dividends must be presented for approval from the shareholders' meeting unless it is an interim dividend payment which the Board of Directors has the power to approve payment before reporting to the shareholders' meeting for acknowledgment in the next meeting.

On the performance of the Company for the year ended 31st December 2024, the Board of Directors was deemed appropriate for the Meeting to approve the dividend payment for the year 2024 from retained earnings at the rate of 0.0075 Baht per share or an amount not exceeding 5,035,819.92 Baht. The Company will determine the date of the list of shareholders who are entitled to receive dividends (Record Date) on 7th March 2024 and determine the cash dividend payment on 7th May 2024.

Opinion of the Board of Directors: Board of Directors considered and had an opinion that It is appropriate for the shareholders' meeting to approve the dividend payment for the year 2024 at 31st December 2024 and proposes a dividend payment for the year 2024 from retained earnings at the rate of 0.0075 Baht per share or an amount not exceeding 5,035,819.92 Baht, compared with the dividend from the net profit of year 2023, which was a dividend of 0.03 Baht per share, a decrease of 0.0225 Baht per share or 75 percent. The dividend payment rate is 14.72 percent of the annual net profit after deducting the reserves as required by law, considered the separate financial statements, this dividend payment was less than 40 percent of profits according to dividend policy. Board of Directors was of the opinion that the Company need to maintain a portion of cash flow sufficiently to be used as capital for business operation and/or investment to support further business opportunities during year 2024. The Company will determine the date of the list of shareholders who are entitled to receive dividends (Record Date) on 7th March 2024 and determine the cash dividend payment on 7th May 2024.

The Chairperson inquired whether any shareholders have any questions, or doubts, or additional advice.

When there was no shareholder in doubt, additional questions, or suggestions, the Chairperson asked the meeting to approve the dividend payment for the year 2024 from retained earnings at the rate of THB 0.0075 per share or an amount not exceeding THB 5,035,819.92, with the approval of the majority votes of the total votes of the shareholders who attended the meeting and voted.

Resolution: The meeting considered and resolved to approve the dividend payment for the year 2024 with the majority of votes of the total votes of the shareholders who attended the meeting and voted as follows:

Number of shareholders and proxies who cast their votes in this agenda: 126 Persons, with a total of 366,152,010 voting rights

Approved	364,952,010	Votes	Equivalent to	100.00 %
Disapproved	0	Vote	Equivalent to	0.00 %
Total Votes	**364,952,010**	**Votes**	**Equivalent to**	**100.00 %**
Abstained	1,200,000	Votes		
Invalid Ballots	0	Vote		

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

The Chairperson invited Mr. Apichart Charnkiatkong, Mr. Theerayut Prasitrattanaporn, and Mr. Teeraphong Prasitrattanaporn, who have to retire by this agenda, to temporarily leave the meeting, for the

meeting to independently consider and vote on the appointment of independent directors to replace those who retired by rotation.

The Chairperson stated to the meeting that, according to Article 19 of the Company's Articles of Association, “In every Annual Shareholder Meeting, one-third (1/3) numbers of the Directors have to be retired at that time from the office. If the number of directors cannot be divided into three parts, make the number nearest to one-third (1/3), The Directors who vacate office may be elected to be reinstated. The Directors who have to retire in the first and second years after the registration of the company, have to draw by lots, for the following years, the directors who have been in office for the longest time will retire from the office.”

This year, there are 3 directors who are due to retire by rotation, consisting of:

1. Mr. Apichart Charnkiatkong	Audit Committee / Independent Director
2. Mr. Theerayut Prasitrattanaporn	Director / Deputy Managing Director
3. Mr. Teeraphong Prasitrattanaporn	Director / Deputy Managing Director / Chief Financial Officer

The Board of Directors has considered and expressed the opinion that the directors who are retiring by rotation possess the necessary knowledge, abilities, and experience. They have undergone the company’s nomination process and meet the qualifications as stipulated by relevant rules and laws pertaining to directors and independent directors. They are also deemed suitable for the company’s business operations. The company has already distributed the profiles of each of these directors to all shareholders. Therefore, the Board proposes that the shareholders’ meeting consider re-electing them for another term.

In addition, the Board of Directors had also provided shareholders with an opportunity to nominate individuals they deem appropriate to serve as directors, with an opportunity to nominate candidates in advance from October 9th, 2024 to January 15th, 2025. However, no shareholders had proposed any candidates for the Annual General Meeting of Shareholders 2025, as stated in the information disclosure through SETLink dated January 21, 2025, titled 'Notification of the Results of Agenda Proposal, Advance Question Submission, and Nomination of Candidates for Director Positions for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.'

Opinion of the Board of Directors: Board of Directors considered and agreed for the shareholders' meeting to approve the appointment of the directors who retired by rotation, namely Mr. Apichart Charnkiatkong, Mr. Theerayut Prasitrattanaporn, and Mr. Teeraphong Prasitrattanaporn, to return to be the Company's directors for another term. (Details in Attachment 4)

The Chairperson inquired whether any shareholders had any questions, or doubts, or had additional advice.

When no shareholder had any questions, any further questions, or suggestions, the Chairperson asked the meeting to consider. This agenda must pass a resolution of the meeting with a majority vote of the total votes of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote. The meeting therefore considered and passed a resolution approving the appointment of directors to replace those who retired by rotation, by voting separately by person as follows:

6.1. Mr. Apichart Charnkiatkong: Member of the Audit Committee and Independent Director

The Chairman explained to the Meeting that Mr. Apichart was a member of the Risk Management Committee, Nomination Committee, Remuneration Committee, Corporate Governance and Sustainability Development Committee, and had knowledge of financial statement auditing. He has currently held the position for not exceeding 9 years, which is the period specified by the Securities and Exchange Commission.

Resolution: The Meeting considered and resolved to approve the appointment of Mr. Apichart Charnkiatkong, acting as a Director of the Company for another term, with the majority votes of the total votes of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote as follows:

Number of shareholders and proxies who cast their votes in this agenda: 126 Persons, with a total of 366,152,010 voting rights

Approved	364,952,010	Votes	Equivalent to	100.00 %
Disapproved	0	Vote	Equivalent to	0.00 %
Total Votes	**364,952,010**	**Votes**	**Equivalent to**	**100.00 %**
Abstained	1,200,000	Votes		
Invalid Ballots	0	Vote		

6.2. Mr. Theerayut Prasitrattanaporn: Company Director

The Chairman explained to the Meeting that Mr. Theerayut was a member of the Nomination Committee, and the Corporate Governance and Sustainability Development Committee

Resolution: The Meeting considered and resolved to approve the appointment of Mr. Theerayut Prasitrattanaporn, acting as a Director of the Company for another term, with the majority votes of the total votes of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote as follows:

Number of shareholders and proxies who cast their votes in this agenda: 126 Persons, with a total of 366,152,010 voting rights

Approved	364,952,010	Votes	Equivalent to	100.00 %
Disapproved	0	Vote	Equivalent to	0.00 %
Total Votes	**364,952,010**	**Votes**	**Equivalent to**	**100.00 %**
Abstained	1,200,000	Votes		
Invalid Ballots	0	Vote		

6.3. Mr. Teeraphong Prasitrattanaporn: Company Director

The Chairman explained to the Meeting that Mr. Teeraphong was a Chief Financial Officer, and the Remuneration Committee

Resolution: The Meeting considered and resolved to approve the appointment of Mr. Teeraphong Prasitrattanaporn, acting as the Director of the Company for another term, with the majority votes of the total votes of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote as follows:

Number of shareholders and proxies who cast their votes in this agenda: 126 Persons, with a total of 366,152,010 voting rights

Approved	364,952,010	Votes	Equivalent to	100.00 %
Disapproved	0	Vote	Equivalent to	0.00 %
Total Votes	**364,952,010**	**Votes**	**Equivalent to**	**100.00 %**
Abstained	1,200,000	Votes		
Invalid Ballots	0	Vote		

The Chairperson invited Mr. Apichart Charnkiatkong, Mr. Theerayut Prasitrattanaporn, and Mr. Teeraphong Prasitrattanaporn returned to the Meeting to continue consider the next agenda.

Agenda 7: To consider and approve the remunerations of the Company's directors for the year 2025.

The Chairperson informed the meeting; According to the Act of Public Company, Section 90 and the Article of Association of the Company Clause 11, the Board of Directors are eligible to obtain the Company's remuneration by consideration and approval of the annual general meeting. In accordance with the Article of Association, the Board of Directors proposed the determination of the directors' remuneration for the year 2025, which the rate had not been changed from the previous year, the details of information for consideration attached with the meeting invitation letter (Attachment 5).

The Board of Directors, having considered the appropriateness of the Board of Directors' duty and responsibility by studying directors' remuneration of other listed companies in the Stock Exchange of Thailand which such remuneration has been surveyed by Thai Institute of Directors Association, therefore, considered and fixed the remuneration of the directors for the year 2025, which consists of a combination of meeting allowances and bonuses, totaling not exceeding Baht 3,000,000 which is equal to the year 2024. Therefore, the directors' remuneration consists of meeting allowances and annual remuneration, the details are as follows:

Position	Meeting allowance (Baht/time/person)	Annual remuneration (Baht/time/person)	Other compensation
Chairperson	20,000	750,000	-none-
Chairperson of the Audit Committee	20,000	400,000	
Independent Director	10,000	350,000	
Director	10,000	-	

Remarkable: 1) Meeting allowance would not be available for meeting in which there is no agenda of financial statements endorsement, therefore committees would obtain allowance only for 4 meetings annually.

2) Annual bonus would be available only for directors who are not company's executives.

3) Director bonus is only monetary remuneration, there is no other remuneration

4) Other sub-committees have not been mentioned as above, there are no meeting allowance and bonus.

Opinion of the Board of Directors: Board of Directors considered and opinioned that the shareholders' meeting should approve the directors' remuneration for year 2025 as proposed.

The Chairperson inquired whether any shareholders have any questions, or doubts, or additional advice.

When there were no shareholders in doubt, or questions, or additional suggestions. The Chairperson of the meeting requested the meeting to vote to approve the directors' remuneration for the year 2025, stating that in this agenda; the resolution must be passed by a vote of not less than **two-thirds (2/3)** of the total votes of the shareholders attending the meeting.

Resolution: The meeting considered and resolved to approve the directors' remuneration for the year 2025 with the vote of not less than **two-thirds (2/3)** of the total votes of the shareholders attending the meeting as follows:

Number of shareholders and proxies who cast their votes in this agenda: 126 Persons, with a total of 366,152,010 voting rights

Approved	364,952,010	Votes	Equivalent to	99.67 %
Disapproved	0	Vote	Equivalent to	0.00 %
Abstained	1,200,000	Votes	Equivalent to	0.33 %
Invalid Ballots	0	Vote	Equivalent to	0.00 %
Total Votes	**366,152,010**	**Votes**	**Equivalent to**	**100.00 %**

Agenda 8: To consider and approve the appointment of the auditor and audit fee of year 2025.

The Chairperson, then, assigned to Dr. Srisuda Chongsitthiphol Chairperson of the Audit Committee and Independent Director, to clarify to the Meeting.

Dr. Srisuda explained to the meeting that the Audit Committee considered it appropriate to appoint an auditor from AST Master Company Limited for another 1 year (for a total of 16 years, the Company has hired AST Master Company Limited as the auditor), because they have performed their duties very well all the time. And they are the auditor approved by the Securities and Exchange Commission. The auditors are independent, no relationship or interest with the Company/major shareholders/executives/subsidiary, or those related to such persons in any way. The list of auditors is as follows.

Auditor's Name	**Certified Public Accountant No.**	
Ms. Nongram Laoha-areedilok	4334	or
Ms. Sunantha Kamsuk	8207	or
Ms. Phakhamon Laoha-aridilok	11499	

The audit fee for the year 2025 and the audit fee for the quarterly financial statements are set in an amount not exceeding Baht 875,000, once combined with the audit fee for entire group of companies, the amount was not exceeding Baht 1,755,000. – which increase from year 2024 by 75,000 baht. Teera Mongkol Industry Public Company Limited, the parent company and its 5 affiliates would be under service of the same auditors. The Board of Director would ensure that the financial statements could be prepared on time. Thus,

the audit fees for the entire group of companies, excluding the fee for auditing compliance with the conditions of the Board of Investment (BOI), or other service fee (Non-Audit Fee), are following details:

Teera-Mongkol Industry Public Company Limited Group	Audit Fee (Baht)	Increase (Baht)
Teera-Mongkol Industry Public Company Limited	875,000	25,000
Teera-Mongkol Green Energy Company Limited	50,000	0
Teera-Mongkol Energy Company Limited	50,000	0
Green Saving Energy Thailand Company Limited	180,000	0
Green Earth Energy Company Limited	510,000	50,000
Global Utility Supply Company Limited	50,000	0
Grand Total	**1,715,000**	**75,000**

Dr. Srisuda stated to the meeting that; The annual audit fee of Teera-Mongkol Industry Public Company Limited for the year 2025 is Baht 875,000, consisting of Baht 545,000. - audit fee, Baht 330,000. - financial statement review fee, (the auditor's fee for year 2025 for the parent company is increase of 25,000 baht from the year 2024.)

As for other service fees (Non-Audit Fee), which was the fee for the Investment Promotion (BOI) compliance examination fee for the year 2025, the amount is 40,000 baht (Forty Thousand Baht), which is the same as the year 2024, with the following details:

Teera-Mongkol Industry Public Company Limited Group	BOI Compliance Examination Fee (Baht)	Increase (Baht)
Green Saving Energy Thailand Company Limited	20,000	0
Green Earth Energy Company Limited	20,000	0
Grand Total	40,000	0

Opinion of the Board of Directors: Board of Directors considered and had an opinion that the shareholders' meeting should approve the appointment of the auditors listed above from AST Master Company Limited to audit and certify the Company's financial statements for the fiscal year ending on 31 December, 2025 at the total remuneration of Baht 1,755,000 (Specific Company Audit Fee of 875,000 Baht).

The Chairperson inquired whether any shareholders have any questions, or concerns, or additional advice.

When there were no shareholders in doubt, or questions, or additional suggestions. The Chairperson of the meeting requested the meeting to pass a resolution approving the appointment of auditors and determining the audit fee for the year 2025, which must pass a resolution of the meeting with a majority vote of the total votes of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote.

Resolution: The meeting considered and passed a resolution approving the appointment of the auditor and determining the audit fee for the year 2025 with the majority of votes of the votes of the shareholders who attended the meeting and voted as follows:

Number of shareholders and proxies who cast their votes in this agenda: 126 Persons, with a total of 366,152,010 voting rights

Approved	364,952,010	Votes	Equivalent to	100.00 %
Disapproved	0	Vote	Equivalent to	0.00 %
Total Votes	**364,952,010**	**Votes**	**Equivalent to**	**100.00 %**
Abstained	1,200,000	Votes		
Invalid Ballots	0	Vote		

Agenda 9: To consider to approve the Reduction of Authorized Capital and Amendment to Article 4 of Memorandum of Association for Consistency with the Capital Reduction.

The Chairperson explained to the meeting that the Board of Directors' meeting considered proposing a reduction of the Company's authorized capital for shares that have not yet been called up for payment and were not intended to support the conversion of any securities, from the original authorized capital of 251,790,333.75 baht, which are 1,007,161,335 ordinary shares, with the par value of 0.25 baht per share, to the new authorized capital of 167,860,664 baht, which are 671,442,656 ordinary shares, with the par value of 0.25 baht per share, by reducing the Company's authorized capital by 83,929,669.75 baht by cutting 335,718.679 ordinary shares, with the par value of 0.25 baht per share, which are the remaining shares from the allocation of warrant TMI-W2 and the remaining shares from the exercise of TMI-W2 rights.

Moreover, to be consistent with the reduction of the Company's authorized capital, the Board of Directors, therefore, proposed to consider amending Article 4 of the Memorandum of Association to be as follows:

"Article 4

Authorized Capital	167,860,664 baht	(One Hundred Sixty-Seven Million Eight Hundred Sixty Thousand Six Hundred and Sixty-Four Baht Only)
Divided into	671,442,656 shares	(Six Hundred Seventy-One Million Four Hundred Forty-Two Thousand Six Hundred and Fifty-Six Shares)
With the Par Value of	0.25 baht	(Twenty-Five Satang)
Divided into		
Common Shares	671,442,656 shares	(Six Hundred Seventy-One Million Four Hundred Forty-Two Thousand Six Hundred and Fifty-Six Shares)
Preferred Shares	--- shares	(---)

Opinion of the Board of Directors: : Board of considered and was of the opinion that the Meeting should approve the reduction of the authorized capital and the amendment of Article 4 of Memorandum of Association to be in line with the proposed authorized reduction.

The Chairperson inquired whether any shareholders have any questions, or doubts, or additional advice.

When there was no shareholder in doubt, additional questions, or suggestions, the Chairperson asked the meeting to consider approve the Reduction of Authorized Capital and Amendment to Article 4 of Memorandum of Association, stating that in this agenda; the resolution must be passed by a vote of not less than **three-fourth (3/4)** of the total votes of the shareholders attending the meeting and having the right to vote.

Resolution: The meeting considered and resolved to approve the Reduction of Authorized Capital and Amendment to Article 4 of Memorandum of Association with the vote of not less than **three-fourth (3/4)** of the total votes of the shareholders attending the meeting and having the right to vote as follows:

Number of shareholders and proxies who cast their votes in this agenda: 126 Persons, with a total of 366,152,010 voting rights

Approved	364,952,010	Votes	Equivalent to	99.67 %
Disapproved	0	Vote	Equivalent to	0.00 %
Abstained	1,200,000	Votes	Equivalent to	0.33 %
Invalid Ballots	0	Vote	Equivalent to	0.00 %
Total Votes	**366,152,010**	**Votes**	**Equivalent to**	**100.00 %**

Agenda 10: To consider any other matters (if any).

The Chairman clarified to the meeting that, pursuant to Section 105 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992), shareholders holding not less than one-third (1/3) of the total number of sold shares may request the meeting to consider other matters in addition to those specified in the notice of the meeting.

The Chairman inquired whether any shareholders or proxy holders wished to ask questions or request further clarification from the Board of Directors or the management on any matter. Those wishing to do so were asked to please state their names, or in the case of proxy holders, to also state the name of the grantor, for the purpose of accurately and completely recording the details in the minutes of the meeting.

Mr. Nara Sripetch, a proxy of the Thai Investors Association, expressed his delight that the Annual General Meeting went smoothly and appreciated that the meeting was held in a physical meeting, allowing face-to-face interaction and limiting the information discussed to social media and digital footprint in the future. He asked for the explanation for 2 questions, namely;

The first question: since last year (2024) was a difficult year, this year should be even more difficult. He expressed his appreciation that the Company still had a profit; however, he asked for the explanation of the direction and policy of the Company for this year (2025);

The second question: since the Company was investing in the power plant, he would like to ask for the explanation of the expectation to launch or operate and the estimated time to recognize profit

Mr. Theerachai Prasitrattanaporn explained in response to the question that the company's original business was a lighting system business, which the current market situation or overall economic situation has slowed down. However, the company has prepared the business to be ready for such a situation so that the company can operate and overcome such obstacles. It is expected that the company's performance will not be different from the previous year.

Mr. Theerachai, further clarified to the meeting regarding the case of the power plant, stating that in the past year, there were unforeseen events, such as heavy rainfall. Although the Company had implemented measures to drain water from the system, the excessive volume of rainwater made it impossible to drain the water in a timely manner. This situation necessitated a temporary suspension of electricity production, which consequently affected the Company's performance for the entire quarter, resulting in a decline in operating results. Nonetheless, for biomass power plants, it is typical that the first 2-3 years of operation are considered a system stabilization period. As such, it has become clearer in Q1 of 2025 or early this year that the plant's performance is improving. Full operational performance is expected around next year, when the plant will be able to generate an additional 1 megawatt of electricity. Combined with existing capacity, this will enable the power plant to generate a total of 4 megawatts. At that point, the project is expected to be fully operational and should begin generating profits. Additionally, the emergence of a growing market response to carbon credits is also a positive factor. If performance in this area improves, it will further enhance the Company's overall outlook.

There was not any shareholder had any further questions, concerns, or suggestions, the Chairperson, therefore, clarified to the Meeting that the shareholders were able to inquire about the Company and the Board of Directors at the Company's office, not necessarily only in the shareholders meeting to comply with the policy of transparency and in accordance with the principles of good governance.

Resolution : The meeting did not propose any other matters for consideration.

When there are no more questions or inquiries, the chairperson of the meeting closed the meeting at 11.00 am.

.....

(Thanu Kulachol, Ph.D.)

Chairman of the Board / Chairperson of the Meeting

.....

(Ms. Julaiwan Duangkota)

Corporate Secretary / Rapporteur

Enclosure 3

Annual Report Ended on December 31, 2025 (QR Code)

(Details as in annual report in QR CODE form)

Enclosure 4

Brief Profiles of Nominated Directors of the Company

(For Consideration of Agendum 6: Approval for the Appointment of Directors as Replacement for Directors with Expiring Terms in 2026)

Profile of Directors Nominated as Directors for Another Term

Dr. Thanu Kulachol

Age	85 Years
Positions in the Company	Chairman of Board, Independent Director, Chairman of Risk Management Committee, Chairman of Nomination Committee, Chairman of Remuneration Committee and Chairman of Corporate Governance and Sustainable Development Committee
Proportion of Share Holding	-None-
Years of Office	6 Years
Date of Appointment	24th April 2020

Work Profile

2020 – Present	Chairman of Board, Independent Director, Chairman of Risk Management Committee, Chairman of Nomination Committee, Chairman of Remuneration Committee and Chairman of Corporate Governance and Sustainable Development Committee of Teera-Mongkol Industry Public Company Limited
2020 – Present	Member of Board of Assumption University of Thailand
2019 – Present	Member of Board of Huachiew Chalermprakiat University
2016 – Present	President of the Board of Directors of Siam Power Co., Ltd.
2016 – Present	President of the Board of Directors of TPC Asset Co., Ltd.
2013 – Present	President of the Board of Directors of TPC Power Holding PCL.
2008 – Present	President of the Board of Directors of Thai Polycons PCL.
2007 – Present	Chancellor Emeritus of Bangkok University
2008 – 2011	A Senator
2009 – 2021	A Member of Board of Bangkok University
1996 – 2000	A Senator
1988 – 2007	Chancellor or Bangkok University
1991 – 1995	President of Association of Private Higher Education Institutions of Thailand

Education Background

- 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. (Honor) (Finance) Magna Cum Laude, Fairleigh Dickinson University, U.S.A.

- M.B.A., Bangkok University and Fairleigh Dickinson University, U.S.A.
- B.B.A. (First Honor), Bangkok University

Training/ Seminar

- UNESCO/CIOS Management Teacher Training Course, Malaysia
- Advanced Management Program (AMP)
  Harvard University, U.S.A.
- National Defence College Course Class 2, National Defence College
- Director Accreditation Program (DAP) Class 68, Thai Institute of Directors

Attendance of Board Meetings in 2025

- 8/8 Meetings

Positions of Director / Executive of Other Listed Company

- President of the Board of Directors of TPC Power Holding PCL.
- President of the Board of Directors of Thai Polycons PCL.

Positions of Director / Executive of Other Non-Listed Company

- President of the Board of Directors of Siam Power Co., Ltd.
- President of the Board of Directors of TPC Asset Co., Ltd.

Other Positions

- Member of Board of Assumption University of Thailand
- Member of Board of Huachiew Chalermprakiat University
- Chancellor Emeritus of Bangkok University

Position in Other Company with Potential Conflict of Interest

- There is no position as a director/ an executive that can lead to conflict of interest.

Knowledge and Experience of Financial Statement Review

- With Knowledge and Experience of Financial Statement Review

Profile of Directors Nominated as Directors for Another Term

Mrs. Chollada Israngkul Na Ayudhya

Age	67 Years
Positions in the Company	Member of Audit Committee, Independent Director, Member of Risk Management Committee, Member of Nomination Committee, Member of Remuneration Committee and Member of Corporate Governance and Sustainable Development Committee
Proportion of Share Holding	-None-
Years of Office	8 Years
Date of Appointment	27th April 2018

Work Profile

2018 – Present	Member of Audit Committee, Member of Risk Management Committee, Member of Nomination Committee, Member of Remuneration Committee, Member of Corporate Governance and Sustainable Development Committee of Teera-Mongkol PCL.
2000 – 2018	Human Resource Manager of Agilent Technologies (Thailand) Co., Ltd.
1999 – 2000	Office Manager of Nabisco (Thailand) Co., Ltd.
Past	Assistant Managing Director of Hulett-Packard (Thailand) Co., Ltd.
Past	Assistant Marketing Coordinator of Seagate Technologies (Thailand) Co., Ltd.

Training/ Seminar

- Director Accreditation Program (DAP) Class 146/2018, Thai Institute of Directors

Education Background

- Master of Business Administration (Management), Kasetsart University
- Bachelor of Arts (Economics), Chiang Mai University

Attendance of Board Meetings in 2025

- 8/8 Meetings

Positions of Director / Executive of Other Company

- Other Listed Company -None-
- Other Non-Listed Company -None-

Other Positions

-None-

Position in Other Company with Potential Conflict of Interest

- There is no position as a director/ an executive that can lead to conflict of interest.

Knowledge and Experience of Financial Statement Review

- None-

Profile of Directors Nominated as Directors for Another Term

Mr. Theerachai Prasitrattanaporn

Age	53 Years
Positions in the Company	Director, Member of Risk Management Committee, Member of Nomination Committee, Member of Remuneration Committee, Member of Corporate Governance and Sustainable Development Committee, Chief Executive Officer and Managing Director
Proportion of Share Holding	12.10%
Years of Office	17 Years
Date of Appointment	5th September 2009

Work Profile

2020 – Current	Director, Member of Risk Management Committee, Member of Nomination Committee, Member of Remuneration Committee, Member of Corporate Governance and Sustainable Development Committee, Chief Executive Officer and Managing Director of Teera-Mongkol Industry PCL.
2009 – 2020	Chairman of Board of Directors, Managing Director, Member of Risk Management Committee, Member of Nomination Committee and Member of Remuneration Committee of Teera-Mongkol Industry PCL.
2000 – 2008	Director and Sales Manager of Teera-Mongkol Industry Co., Ltd.

Training/ Seminar

- Director Accreditation Program (DAP) Class 76/2008, Thai Institute of Directors

Education Background

- Doctor of Arts (Social Management), Srinakharinwirot University (Nominated)
- Master of Arts (Social Management), Srinakharinwirot University
- Bachelor of Business Administration (Marketing), Assumption University of Thailand

Attendance of Board Meetings in 2025

- 8/8 Meetings

Positions of Director / Executive of Other Company

- Other Listed Company -None-
- Other Non-Listed Company
  - 2018 – Present Director / Executive
  - Teera-Mongkol Energy Co., Ltd.
    [Subsidiary of Teera-Mongkol Industry PCL.]

Other Positions

-None-

Position in Other Company with Potential Conflict of Interest

- There is no position as a director/ an executive that can lead to conflict of interest.

Knowledge and Experience of Financial Statement Review

-None-

Enclosure 5

Determination for the Directors' remuneration

(For consideration and approval in the agenda 7 to approve the remunerations of the company's directors for the year 2025)

The detailed remunerations of the company's directors for the year 2026 to consider and approve for agenda 7

The Board of Directors has considered the appropriateness to duties and responsibilities of the Board of Directors by studying on and comparing the Item of Remuneration for Directors of Listed Companies from a survey on remuneration of directors of listed companies conducted by Thai Institute of Directors Association (Thai IOD), and has reached the resolution that the remuneration rate for directors for year 2026, including meeting allowance and bonus does not exceed 3,000,000 baht totally, both of remunerations are equal amounts as year 2025. The details are as following:

Positions	Meeting Allowance (Baht/Meeting/Person)		Annual Bonus (Baht/Year/Person)		Other Remuneration
	2025	2026	2025	2026	
■ Chairman of the Board of Directors	20,000	20,000	750,000	750,000	- None -
■ Chairman of Audit Committee	20,000	20,000	400,000	400,000	
■ Audit Committee	10,000	10,000	350,000	350,000	
■ Director	10,000	10,000	-	-	

Remark:

1) Meeting allowance would not be available for meeting in which there is no agenda of financial statements endorsement, therefore committees would obtain allowance only for 4 meetings annually.

2) Annual bonus would be available only for directors who are not company's executives.

3) Director bonus is only monetary remuneration, there is no other remuneration

4) Other sub-committees have not been mentioned as above, there are no meeting allowance and bonus.

Enclosure 6

Profile of the Independent Directors for shareholders' consideration in appointing them as proxy and the definition of Independent Directors

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. ดีเวลอปเม้นท์ 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%).

Enclosure 7

The Regulations of the Company Regarding the Shareholder's Meeting

ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

The Article of Association 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 ให้ถือว่าผหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง 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 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) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

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, and

6) กิจการอื่นๆ

Other matters

Enclosure 8

Proxy Forms

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

Enclosure 9

Conditions, Criteria, and Procedures to Attend the Meeting

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

Conditions, rules and procedures to attend the meeting

ตามนโยบายคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ 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)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้ประธานกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น

และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 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 โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบ

ฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้รับมอบฉันทะ 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 มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ทันเวลาเริ่มประชุม 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 and 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.

Enclosure 10

Map of Meeting Venue

โรงแรมพาร์ค วิลเลจ พระราม 2

เลขที่ 1/1 ถนนพระราม 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ

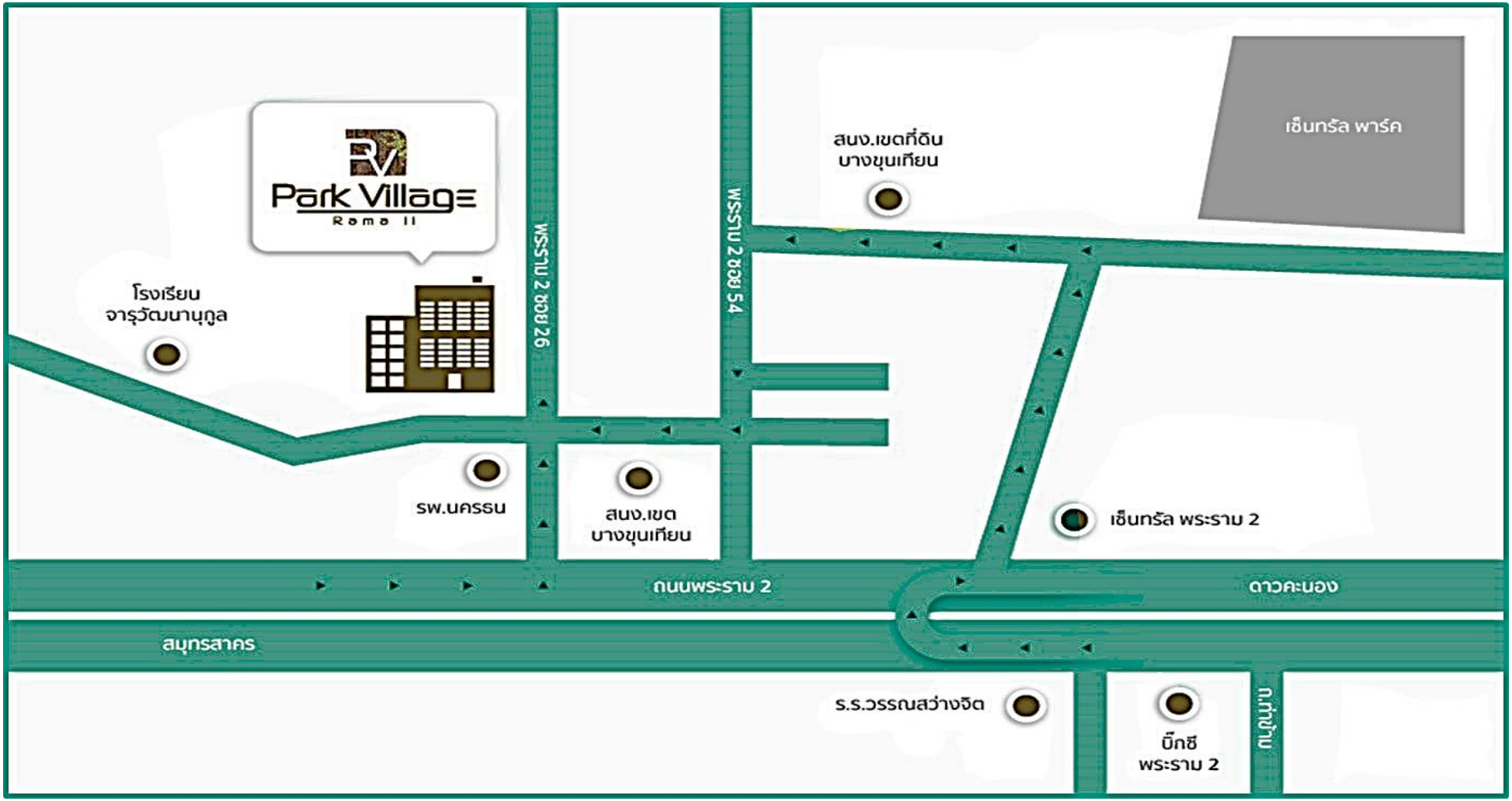
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Park Village Rama 2

1/1 Rama II Soi 56,

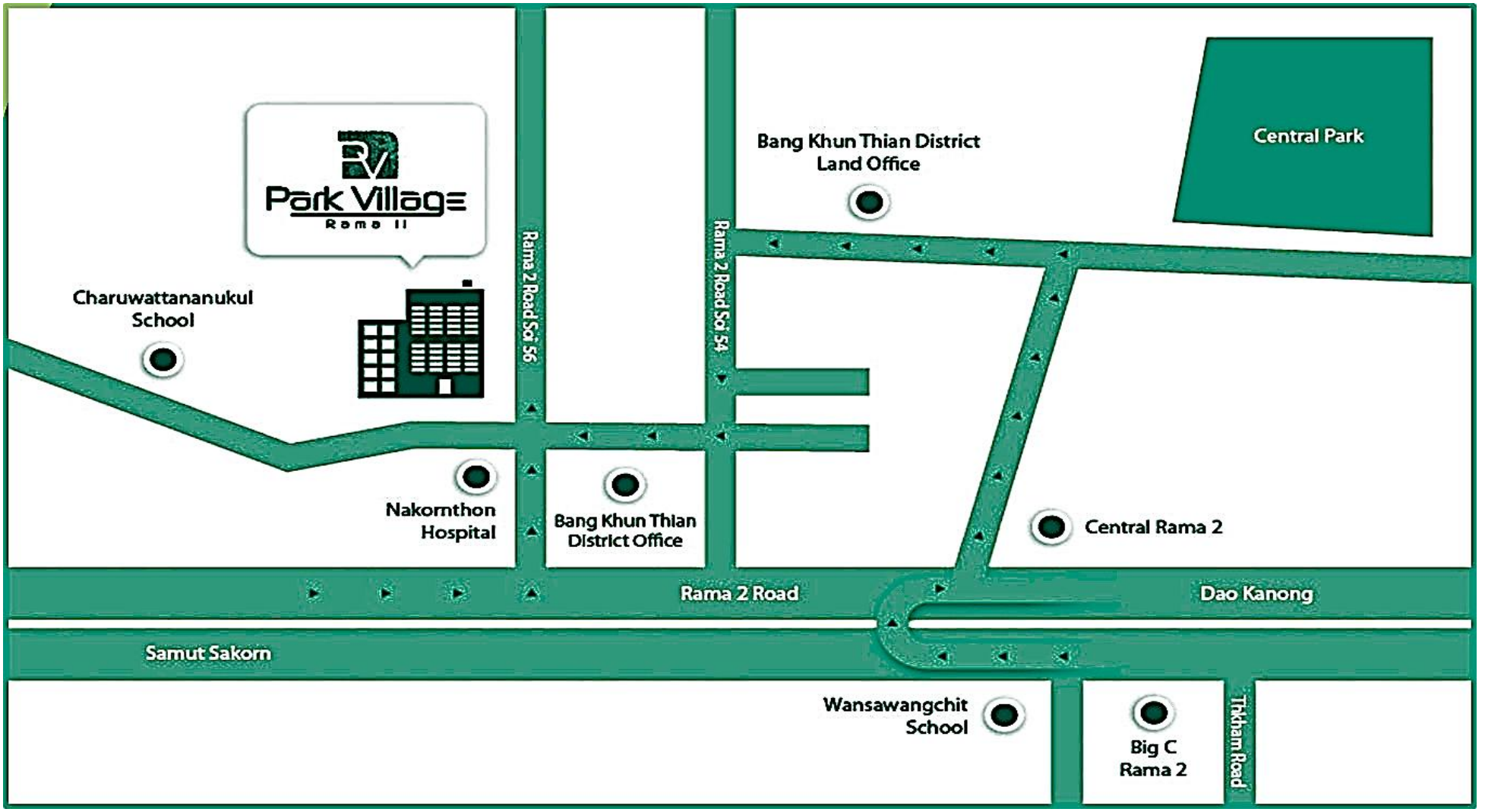
Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok

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