

วันที่ 15 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 2. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ประวัติของกรรมการผู้ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 5. คำชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่ของสถานที่ประชุม
 8. การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมไฟว์วิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)
ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้มีการบันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุม
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบ QR Code)
ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ	วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึง ไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563				
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อ 53. กำหนดให้บริษัทต้องทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ				
ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้รับผ่านการสอบทานและความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว				
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ	โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบ QR Code)				
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ	การลงมติการวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 และงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย				
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานการขยายธุรกิจและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และมาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. และ ข้อ 48. กำหนดให้				
	<ol style="list-style-type: none"> 1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2) บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 				
ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 และงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนและขาดทุนสะสม				
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ	การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				
วาระที่ 5	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ				
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้ ได้แก่				
	<table border="0"> <tr> <td>1) ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี</td> <td>ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561</td> </tr> <tr> <td>2) นายรชต ลีลาประชากุล</td> <td>ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562</td> </tr> </table>	1) ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี	ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561	2) นายรชต ลีลาประชากุล	ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562
1) ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี	ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561				
2) นายรชต ลีลาประชากุล	ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562				

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่า เห็นควรพิจารณาเสนอ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี และนายชรด ลีลาประชากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ เนื่องด้วยกรรมการทั้งสองท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจสแตนเลสมาเป็นระยะเวลานาน จึงเสนอให้ทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการซึ่งออกตามวาระอันได้แก่ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี และนายชรด ลีลาประชากุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติและข้อมูลของกรรมการดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และพิจารณาอนุมัติคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14. กำหนดว่า “... กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท” และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยให้มีค่าตอบแทนกรรมการรวมกันต้องไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) และพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 – 58 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีที่ออกไปกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 พร้อมทั้งให้ความเห็นและเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ประจำปี 2564 ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วยเช่นกัน โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดังกล่าวดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) นางสาวกรณิการ์ วิชาญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 |
| 2) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 |
| 3) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 |
| 4) นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 |

โดยนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ เป็นผู้ส่งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,259,000 บาท โดยมีตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และปี 2563 ดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2564	ปี 2563
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท	1,259,000	1,259,000
ค่าบริการอื่น (non audit fee)	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเรื่องการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ประชุม และมีสิทธิออกเสียงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30. และ ข้อ 32. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 จึงเสนอให้พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 30. และ ข้อ 32. ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 30. การประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด	ข้อ 30. การประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

	<p><u>ประธานกรรมการหรือผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชมนั้นจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในอนาคต</u></p>
<p>ข้อ 32. การประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 32. การประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p> <p><u>คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชมนั้นจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในอนาคต</u></p>

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30. และ ข้อ 32. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และเพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทจึงกำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1. บริษัทจะจัดให้มีระบบคัดกรองที่มีอาการใช้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจก่อนเข้าร่วมประชุม ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากผู้ถือหุ้นมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก **บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้** (ขออนุญาตให้ท่านมอบตัวแทนแก่กรรมการอิสระของบริษัทแทน)
2. บริษัทจะจัดเตรียมแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะ ในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมาก เช่น ห้องประชุม จุดลงทะเบียน จุดบริการและเครื่องดื่ม เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 ของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทจึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุดังต่อไปนี้เป็นอย่างเคร่งครัด ได้แก่

- ควรงดเข้าร่วมกิจกรรม หากตนเองมีอาการป่วยของโรกระบบทางเดินหายใจ COVID-19 หรือหากพบว่าตนเองเริ่มป่วย หรือมีอาการตามข้อ 1. ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
- ผู้เข้าร่วมประชุมควรเตรียมหน้ากากอนามัยมาเอง และควรสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม เพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง

นอกเหนือจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กำหนดว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอวาระดังกล่าวจะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 (Record Date)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 8.00 น. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ ในการนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) เพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านได้ โดยกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อและรายละเอียดที่จำเป็น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งมอบให้แก่ประธานในที่ประชุม และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



.....
(นายรชต ลีลาประชากุล)
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

สารบัญเอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

		หน้า
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1)	8 – 17
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2	รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (เอกสารเพื่อทราบในวาระที่ 2 และประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3)	
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3	รายละเอียดของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนำเสนอให้เลือกตั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้งหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)	18 – 19
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4	ประวัติโดยย่อของกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	20
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5	คำชี้แจงเกี่ยวกับการลงคะแนนและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงสิทธิในการเข้าร่วม ประชุม การมอบฉันทะ และวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนน เสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	21 – 34
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการประชุมผู้ถือหุ้น	35 – 37
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7	แผนที่สถานที่จัดการประชุม (ห้องกึ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมไฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ)	38
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8	การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563	39

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 10 เลขที่ 170/25-28 อาคารโอเชียน ทาวเวอร์ 1 แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เริ่มการประชุม

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85.71 ของจำนวนกรรมการ 7 คนทั้งหมด

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายรชต ลีลาประชากุล | รองประธานกรรมการ |
| 3. พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นายวิจิต วุฒิสมบัติ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ | กรรมการ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. รศ.ดร.จිරเดช อู่สวัสดิ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
|----------------------------|-------------------------------|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. นายรชต ลีลาประชากุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ | รองกรรมการผู้จัดการ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ | |
|-------------------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- นางสาวทัศนีย์ มณีศรี แห่งบริษัท เอ็มเอส ที่ปรึกษาและการบัญชี จำกัด
นายสุริยะ ทองสุทธิ แห่งบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสุริยะ จำกัด

การเปิดประชุม

นางสาวสิริกัญญา คาบาลเลิศ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นว่า เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 60 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,252,142,584 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.7204 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครอบคลุมทั้งการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย การประชุมจะดำเนินการเรียงลำดับตามวาระการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม การนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่าง ๆ นั้นจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ หมายถึง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยการลงมติดังนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 6 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงเพื่อลงมติแต่ละวาระ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าประชุมแทน โดยใช้พิจารณาของผู้นับมอบฉันทะในการลงคะแนนเสียง จะได้รับแจก “บัตรลงคะแนน” หากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือผู้นับมอบฉันทะที่จะพิจารณาลงคะแนนด้วยตนเอง ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนที่กรอกข้อความโดยสมบูรณ์ พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคิดคำนวณคะแนนเสียง

หากท่านเห็นด้วย ไม่ต้องยกมือและไม่ต้องกรอกข้อความใด ๆ ในบัตรลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านแจ้งชื่อและซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระ

ตามข้อบังคับข้อ. 38 ประชานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งขณะนี้ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการของบริษัทอยู่ในที่ประชุม จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมรวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา นอกจากนี้ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 8,457 ราย รวมหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 4,719,457,066 หุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ตามที่บริษัท ได้จัดส่งภาพถ่ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณที่รายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน เห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,252,390,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,252,390,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวนรวม 1 ราย คิดเป็น 248,368 หุ้น
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

บริษัทและบริษัทย่อยและบริษัทมียอดขายที่เกิดขึ้นจริงลดลงจากปี 2561 เป็นร้อยละ 10 ตามรายละเอียด ดังนี้

รายได้จากการขายและรับจ้างผลิต

	ดำเนินการโดย	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ล้านบาท)
ทอสเตนเลส	บริษัท	1,208	1,494	(286)
แผ่นสเตนเลส	บริษัท	221	135	86
รายได้รับจ้างการผลิต	บริษัท	6	10	(4)
จำหน่ายเครื่องเสียงและสินค้าเกษตร	บริษัทย่อย	21	1	20
อื่นๆ	บริษัท	48	29	19
รวม		<u>1,504</u>	<u>1,670</u>	<u>(165)</u>

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดขายและรายได้จากบริการภายในรวม 1,504 ล้านบาท ประกอบด้วย การขายทอสเตนเลสประมาณ 1,208 ล้านบาท แผ่นสเตนเลสประมาณ 221 ล้านบาท สเตนเลสประเภทต่างๆ ประมาณ 48 ล้านบาท เครื่องเสียงและสินค้าเกษตรประมาณ 21 ล้านบาท เนื่องจากมีปริมาณการขายลดลง เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ ราคาขายเฉลี่ยก็ยังคงลดลง ซึ่งเป็นไปตามการลดลงของราคาวัตถุดิบโลก

ค่าใช้จ่าย

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายปี 2562 และปี 2561 ดังนี้

ลักษณะค่าใช้จ่าย	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2562		งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2561	
	ล้านบาท	% ต่อยอดขาย	ล้านบาท	% ต่อยอดขาย
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการ	1,419.08	94.37	1,405.40	84.14
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	60.91	4.05	61.55	3.69
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	168.66	11.22	173.87	10.41
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	29.47	1.96	31.73	1.90

ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการในปี 2562 มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 94.37 ของรายได้จากการขายทั้งหมด ในขณะที่ปี 2561 มีอัตราร้อยละ 84.14 ดังนั้น บริษัทมีกำไรขั้นต้นประมาณเพียงร้อยละ 5.63 ในปี 2562 ในขณะที่มีอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2561 ร้อยละ 15.79 โดยที่บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงอย่างมีสาระสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเกิดจากราคาขายเฉลี่ยต่อกิโลกรัมของการจำหน่ายในประเทศลดลงอย่างมีสาระสำคัญ เนื่องจาก

1. การลดราคาของวัตถุดิบปริศยประมาณร้อยละ 14 บริษัทจำเป็นต้องลดราคาขายของท่อเฟอร์นิเจอร์อีกประมาณร้อยละ 5 – 10 จึงทำให้บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องลดราคาเป็นพิเศษเพื่อการแข่งขันการนำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน อันเกิดจากสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน
2. การจำหน่ายท่ออุตสาหกรรมน้ำคาล (A249) ลดลง ซึ่งท่อประเภทดังกล่าวมีอัตรากำไรขั้นต้นสูง

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายในปี 2562 มีจำนวนเงินที่ใกล้เคียงกับปี 2561 คือประมาณ 61 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2562 มีจำนวน 168.66 ล้านบาท รวมค่าเสื่อมราคาเป็นจำนวนเงิน 41.51 ล้านบาท จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายการบริหารไม่รวมค่าเสื่อมราคาคงเหลือประมาณ 127.15 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายบริหารของปีก่อนเป็นจำนวนเงิน 173.87 ล้านบาท รวมค่าเสื่อมราคาเป็นจำนวนเงิน 39.40 ล้านบาท จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายการบริหารไม่รวมค่าเสื่อมราคาคงเหลือประมาณ 134.47 ล้านบาท ซึ่งแสดงถึงบริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายการบริหารไม่รวมค่าเสื่อมราคาลงได้ประมาณ 7.32 ล้านบาทในปี 2562 ทั้งๆ ที่ในระหว่างปี 2562 บริษัทได้บันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนเงิน 6.09 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) 2562 ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน ซึ่งเมื่อสุทธิแล้ว จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงถึง 13.41 ล้านบาท ซึ่งแสดงถึงความตั้งใจของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายทางการเงินส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยจ่ายให้แก่ธนาคาร ในประเทศแห่งหนึ่งในรูปแบบของสัญญา Letter of Conduct, Trust Receipt ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีจำนวนเงิน 29.47 ล้านบาท และ 31.73 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามการใช้จ่ายเงินทุนการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อรองรับการจำหน่าย

	งบการเงินรวม 31 ธ.ค. 2562 (ล้านบาท)	งบการเงินรวม 31 ธ.ค. 2561 (ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะ 31 ธ.ค. 2562 (ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะ 31 ธ.ค. 2561 (ล้านบาท)
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	(171.60)	1.05	(164.33)	1.24

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2562		งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2561	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ลูกหนี้การค้าสุทธิ	160.92	5	236.30	7
สินค้าคงเหลือสุทธิ	826.57	26	918.55	27
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	2,190.85	68	2,216.59	65
รวมสินทรัพย์	3,206.42	100	3,435.51	100

ในปี 2562 บริษัทมีระยะเวลาเก็บลูกหนี้การค้าเฉลี่ย 39 วัน ซึ่งเกิดจากบริษัทกำหนดนโยบายในการขายเงินสดมากขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินค้าคงเหลือสุทธิมีจำนวนประมาณ 826.57 ล้านบาท โดยสุทธิการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจำนวน 18.16 ล้านบาท จึงมีผลทำให้บริษัทมีจำนวนวันคงค้างในสินค้าคงเหลือประมาณ 213 วัน ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนวันคงค้างในสินค้าคงเหลือประมาณ 239 วัน ซึ่งมีจำนวนวันในสินค้าคงเหลือลดลง สืบเนื่องจากมูลค่าสินค้าคงเหลือสุทธิลดลงจากสินค้าคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 91.98 ล้านบาท โดยที่จำนวนสินค้าที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบเป็นจำนวนเงิน 46.38 ล้านบาท และ 36.89 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการบริหารสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับธุรกิจให้มากที่สุด

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวนรวม 2 ราย คิดเป็น 2,837,493 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อ 53. กำหนดให้บริษัทต้องทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และปรากฏว่า

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้สอบทานงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ผู้สอบบัญชีนำเสนอแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,255,340,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,255,340,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวนรวม 1 ราย คิดเป็น 111,632 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562 และการงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานได้แจ้งว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 3 ที่ได้อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้น ปรากฏว่า บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เป็นจำนวนเงิน 164.33 ล้านบาท แต่ยังมีขาดทุนสะสมคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 275.43 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลและจัดสรรสำรองตามกฎหมายได้ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562 และการงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,255,632,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,255,632,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวนรวม 1 ราย คิดเป็น 292,000 หุ้น

และมีมติอนุมัติงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,255,632,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,255,632,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสิริกัญญา คาบาลเสีส รายงานเกี่ยวกับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งนางสาวสิริกัญญาฯ ได้รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้ได้แก่

- 1) รศ.ดร.จิระเดช อุ่สวัสดิ์ ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายวิจิต วุฒิสสมบัติ ตำแหน่งกรรมการอิสระ
- 3) นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ ตำแหน่งกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีนายสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยที่รศ.ดร.จิระเดช อุ่สวัสดิ์ นายวิจิต วุฒิสสมบัติ และนายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ ไม่อยู่ในประชุม ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ผลคะแนนเสียงมีดังนี้

1. รศ.ดร.จิระเดช อุ่สวัสดิ์ โดยผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน:

เห็นด้วย	2,255,632,037	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	40	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,255,632,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. นายวิจิต วุฒิสสมบัติ โดยผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน:

เห็นด้วย	2,255,632,037	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	40	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,255,632,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ โดยผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน:

เห็นด้วย	2,255,632,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

บัตรเสีย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,255,632,077	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2563 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) และผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,255,632,077	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,255,632,077	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวศิริกัญญา คาบาลเลิศ รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 – 58 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีที่ออกไปกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ปรากฏว่า

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอแต่งตั้งนายเจษฎา หังสพทฤษ จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2563 ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วยเช่นกัน โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดังกล่าวดังต่อไปนี้

1. นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
3. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713
4. นางสาวสมา เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897

โดยนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2563 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,259,000 บาท

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาเรื่องการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

	งบการเงินรายไตรมาส		งบการเงินประจำปี	รวมทั้งสิ้น
	ไตรมาสละ	รวม		
งบการเงินรวม	78,000	234,000	78,000	312,000
งบการเงินเฉพาะของบริษัท	135,000	405,000	542,000	947,000
รวม	213,000	639,000	620,000	1,259,000

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,255,632,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,255,632,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ผู้ถือหุ้นชื่อ นายชูชัย สรเศรษฐ์สกุล สอบถามว่า บริษัทขาดทุน 100 กว่าล้านบาท จะมีผลกำไรเมื่อไหร่

นายรัชชฯ ได้ตอบว่า เนื่องจากปีก่อนมีสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้สินค้าที่นำเข้ามีต้นทุนสูง และทำกำไรได้ยาก ส่วนปีนี้ยังเกิดวิกฤตเชื้อไวรัส COVID-19 อีก ซึ่งไม่ทราบจะยุติเมื่อไหร่

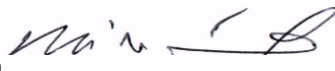
ประธานฯ ได้เพิ่มเติมว่า ปีก่อนสงครามการค้าทำให้มีการลดราคากันมาก ในขณะเดียวกัน ค่าเงินบาทก็แข็งขึ้น แต่ปีนี้การแข่งขันจากต่างประเทศไม่เป็นปัญหา นอกจากนี้ หากวิกฤตนี้ค่อยๆ จางลง ธุรกิจที่จะทำเงิน คือ ธุรกิจอาหารแปรรูป ซึ่งในกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปหลายอย่างนั้น ต้องใช้ท่อสเตนเลสพอสมควร ทั้งนี้ ได้มีการเสนอให้รัฐบาลตั้งทีมฟื้นฟูเศรษฐกิจ และจะส่งเสริมธุรกิจอาหารให้มากที่สุด และคาดว่าจะเปลี่ยนที่สำคัญของอาหารแปรรูปของประเทศ ซึ่งธุรกิจของบริษัทสอดคล้องกับธุรกิจอาหารแปรรูปมาก และน่าจะได้ประโยชน์จากจุดนี้ ทั้งนี้ ธุรกิจเรือนเพาะชำของบริษัทเริ่มตั้งหลักและเป็นที่สนใจมากขึ้น สำหรับคนที่อยู่บ้านและต้องการมีสวนครัวในบ้าน ผมเชื่อว่า ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนน่าจะกลับสู่สภาวะปกติ

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมถามต่อไปว่า เนื่องจากยอดขายน้อยลง มีการดำเนินการเพื่อให้คิดลบน้อยลงอย่างไร

นายรชตฯ ได้ตอบว่า บริษัทได้เริ่มบริหารจัดการเรื่องคน ส่วนที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ ก็ยังคงสภาพไว้ ส่วนที่เยอะเกินไป ก็จัดการลดลง เช่น ลดวันทำงานของพนักงาน โดยให้หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน และไม่จ่ายเงิน เนื่องจากช่วงนี้ขายสินค้าได้ยาก ลูกค้าไม่ค่อยซื้อ จะดำเนินการเช่นนี้จนกว่าจะกลับสู่สภาวะปกติ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 10.35 น.

ทั้งนี้ จำนวนยอดผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมเมื่อจบการประชุมมีทั้งสิ้น 65 ราย คิดเป็น 2,255,632,077 หุ้น

ลงชื่อ 

(ดร.ณรงค์ชัย อัครเสรี)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 

(นายอนันต์ ราษฎร์สมบัติ)

เลขานุการบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ประธานคณะกรรมการบริษัท

อายุ 75 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี (ณ วันที่ 12 มกราคม 2564)

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกินส์



ตำแหน่งในปัจจุบัน

- ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการ บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการแห่งประเทศไทย สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก
- นายกสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ประธานคณะกรรมการดำเนินการและรองประธานสภา สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
- กรรมการที่ปรึกษาอดีตคสช. มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
- กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

5 ปี 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง

การมีส่วนได้เสีย

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่

นายรชต ลีลาประชากุล

กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัท

อายุ

62 ปี

สัญชาติ

ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ

1,144,121,272 หุ้น (ณ วันที่ 12 มกราคม 2564)

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

12 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2551)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง

การมีส่วนได้เสีย

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ



ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ 72 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ติดต่อ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
170/25-28 อาคาร โอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 10
ซอยสุขุมวิท 16 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110



จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี (ณ วันที่ 12 มกราคม 2564)

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาที่ปรึกษาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบริดจ์พอร์ต สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งในปัจจุบัน

- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอ.แอล.ที.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

12 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2551)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

การลงทะเบียน

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เวลา 08.00 น. จนถึงเวลาเริ่มการประชุม ณ ห้องกึ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมโพธิ์วิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ซึ่งบริษัทได้แนบแผนที่สถานที่จัดการประชุมดังกล่าวมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ด้วยแล้ว (เอกสารแนบหมายเลข 7) โดยลงลายมือชื่อเข้าร่วมประชุมว่ามาด้วยตนเอง หรือกรณีรับมอบฉันทะในกรณีที่มาอบฉันทะ กรุณาติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท บนหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วนด้วย

เอกสารแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ที่จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 กรณีมอบฉันทะ

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
- (ค) เอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสำเนาซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (ก) เอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสำเนาซึ่งผู้แทนนิติบุคคลลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปี และมีข้อความที่แสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม นั้น มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปี และมีข้อความที่แสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ฉบับ
- (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนนิติบุคคลและยังไม่หมดอายุ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้แทนนิติบุคคลได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
- (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสำเนาซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

ในกรณีสำเนาเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทย และให้ผู้แทนของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับอนุโลม กับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับต่อไปนี้

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ชื่อของผู้แทนนิติบุคคล เงินไข ข้อจำกัด หรืออำนาจในการลงลายมือชื่อหรือการเข้าประชุม และที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ค) เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Affix 20 Baht duty stamp)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Proxy (Form A.)

เขียนที่
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality

เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท
ID Card / Passport / Company Registration No.

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No. Road Tambol/Subdistrict
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Amphur/District Province Postal Code

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Thai-German Products Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows:
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares and having the right to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference share shares and having the right to vote equal to votes

ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint

1. ชื่อ อายุ ปี
Name age years

เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท

ID Card / Passport / Company Registration No.

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No. Road Tambol/Subdistrict
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Amphur/District Province Postal Code or

2. ชื่อ อายุ ปี
Name age years

เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท

ID Card / Passport / Company Registration No.

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No. Road Tambol/Subdistrict
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Amphur/District Province Postal Code or

3. ชื่อ อายุ ปี
Name age years

เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท

ID Card / Passport / Company Registration No.

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No. Road Tambol/Subdistrict
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Amphur/District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมโพธิ์วงษ์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at The 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 9, 2021 at 10:00 a.m. at King Kanya Room, 5th Floor, The Four Wings Hotel, Bangkok, No. 40 Soi Sukhumvit 26, Sukhumvit Road, Klongtan Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok 10110 or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes.

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

(Affix 20 Baht duty stamp)

Proxy (Form B.)

เขียนที่
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality

เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท
ID Card / Passport / Company Registration No.

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No. Road Tambol/Subdistrict
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Amphur/District Province Postal Code

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Thai-German Products Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows:
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares and having the right to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference share shares and having the right to vote equal to votes

ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint

1. ชื่อ อายุ ปี
Name age years

เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท
ID Card / Passport / Company Registration No.

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No. Road Tambol/Subdistrict
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Amphur/District Province Postal Code or

2. ชื่อ อายุ ปี
Name age years

เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท
ID Card / Passport / Company Registration No.

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No. Road Tambol/Subdistrict
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Amphur/District Province Postal Code or

3. ชื่อ อายุ ปี
Name age years

เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท
ID Card / Passport / Company Registration No.

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No. Road Tambol/Subdistrict
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Amphur/District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกึ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at The 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 9, 2021 at 10:00 a.m. at King Kanya Room, 5th Floor, The Four Wings Hotel, Bangkok, No. 40 Soi Sukhumvit 26, Sukhumvit Road, Klongtan Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok 10110 or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:-

- วาระที่ 1**
Agenda Item 1
- พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**
To consider and certify the Minutes of The 2020 Annual General Meeting of Shareholders
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 2**
Agenda Item 2
- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**
To acknowledge the results of operations of the Company for the year ended December 31, 2020
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 3**
Agenda Item 3
- พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**
To approve the audited financial statements for fiscal year 2020
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 4**
Agenda Item 4
- พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 และงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย**
To consider and approve the suspension of dividend payment for the operating results of the year 2020 and the non-appropriation of the legal reserve.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563
To approve the suspension of dividend payment for the operating results of the year 2020
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
- พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
To approve the non-appropriation of the legal reserve
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

- วาระที่ 5
Agenda Item 5
- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**
To consider and elect directors to replace those who are due to retire by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด หรือ/Vote for all nominated directors as a whole or
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/Vote for each nominated director individually
1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี/Dr.Narongchai Akrasenee
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
2. นายรชต ลีลาประชากุล/Mr.Rachata Leelaprachakul
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 6
Agenda Item 6
- พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และพิจารณาอนุมัติคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564**
To consider and fix the remuneration of the Company's Board of Directors for the fiscal year 2021 and to consider the Nominating and Compensation Committee fix the remuneration of the Company's Board of Director for the fiscal year 2021
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
To consider and fix the remuneration of the Company's Board of Directors for the fiscal year 2021
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
- พิจารณาอนุมัติคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
To consider the Nominating and Compensation Committee fix the remuneration of the Company's Board of Director for the fiscal year 2021
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 7
Agenda Item 7
- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564**
To consider and appoint the Company's Auditor and approve the audit fee for the fiscal year 2021
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 8
Agenda Item 8
- พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30. และ ข้อ 32. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563**
To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association of Clause 30 and Clause 32 in order to be in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E.2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 8 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The proxy holder's vote in any agenda, which is not in accordance with my/our intention as specified in this Proxy, shall be deemed invalid and shall not be treated as my/our vote, as shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case that I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified 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 of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting as a whole or individually and may not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplement to Proxy Form B. shall be used.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplement to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy holder by the shareholder of **Thai-German Products Public Company Limited**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมโพธิ์วิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At The 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 9, 2021 at 10:00 a.m. at King Kanya Room, 5th Floor, The Four Wings Hotel, Bangkok, No. 40 Soi Sukhumvit 26, Sukhumvit Road, Klongtan Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok 10110 or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

(Affix 20 Baht duty stamp)

(สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากดูแลหุ้น)

Proxy (Form C.) For foreign shareholders who have custodian in Thailand

เขียนที่

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We Nationality

เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท

ID Card / Passport / Company Registration No.

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

Residing at No. Road Tambol/Subdistrict

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

Amphur/District Province Postal Code

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of **Thai-German Products Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows:

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

ordinary share shares and having the right to vote equal to votes

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

preference share shares and having the right to vote equal to votes

ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint

1. ชื่อ..... อายุ..... ปี

Name age years

เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท

ID Card / Passport / Company Registration No.

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

Residing at No. Road Tambol/Subdistrict

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

Amphur/District Province Postal Code or

2. ชื่อ..... อายุ..... ปี

Name age years

เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท

ID Card / Passport / Company Registration No.

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

Residing at No. Road Tambol/Subdistrict

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

Amphur/District Province Postal Code or

3. ชื่อ..... อายุ..... ปี

Name age years

เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท

ID Card / Passport / Company Registration No.

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

Residing at No. Road Tambol/Subdistrict

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

Amphur/District Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at The 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 9, 2021 at 10:00 a.m. at King Kanya Room, 5th Floor, The Four Wings Hotel, Bangkok, No. 40 Soi Sukhumvit 26, Sukhumvit Road, Klongtan Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok 10110 or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:-

- วาระที่ 1**
Agenda Item 1
- พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**
To consider and certify the Minutes of The 2020 Annual General Meeting of Shareholders
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 2**
Agenda Item 2
- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**
To acknowledge the results of operations of the Company for the year ended December 31, 2020
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 3**
Agenda Item 3
- พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**
To approve the audited financial statements for fiscal year 2020
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 4**
Agenda Item 4
- พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 และงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย**
To consider and approve the suspension of dividend payment for the operating results of the year 2020 and the non-appropriation of the legal reserve.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563
To approve the suspension of dividend payment for the operating results of the year 2020
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
- พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
To approve the non-appropriation of the legal reserve
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5

Agenda Item 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
To consider and elect directors to replace those who are due to retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด หรือ/Vote for all nominated directors as a whole or
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/Vote for each nominated director individually
1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี/Dr.Narongchai Akrasenee
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
2. นายรชต ลีลาประชากุล/Mr.Rachata Leelaprachakul
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6

Agenda Item 6

พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และพิจารณานุมัติคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
To consider and fix the remuneration of the Company's Board of Directors for the fiscal year 2021 and to consider the Nominating and Compensation Committee fix the remuneration of the Company's Board of Director for the fiscal year 2021

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
To consider and fix the remuneration of the Company's Board of Directors for the fiscal year 2021
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
- พิจารณานุมัติคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
To consider the Nominating and Compensation Committee fix the remuneration of the Company's Board of Director for the fiscal year 2021
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7

Agenda Item 7

พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564
To consider and appoint the Company's Auditor and approve the audit fee for the fiscal year 2021

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8

Agenda Item 8

พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30. และ ข้อ 32. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association of Clause 30 and Clause 32 in order to be in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E.2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 8

To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The proxy holder's vote in any agenda, which is not in accordance with my/our intention as specified in this Proxy, shall be deemed invalid and shall not be treated as my/our vote, as shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case that I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified 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 of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Proxy Form C is only for shareholders whose names appear on the foreign investors' registration and he/she has appointed a custodian in Thailand responsible for safe keeping of shares for the shareholders.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documents and evidences to be enclosed with proxy form are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
Letter of certification to certify that the custodian signing the Proxy Form have a permit to act as a custodian
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and cannot split the number of shares to several proxies for splitting votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นบุคคล
For Agenda appointing directors, voting can be made for the whole nominated candidates or any individual nominee(s).
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ In case there is any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder can use the Supplementary Proxy Form C. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Supplement to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy holder by the shareholder of **Thai-German Products Public Company Limited**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At The 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 9, 2021 at 10:00 a.m. at King Kanya Room, 5th Floor, The Four Wings Hotel, Bangkok, No. 40 Soi Sukhumvit 26, Sukhumvit Road, Klongtan Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok 10110 or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

ข้อบังคับของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 (ห้าคน) โดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งและให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและตำแหน่งอื่นได้ตามที่เห็นเหมาะสม และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจำกัดกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่กำหนดได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้สันคประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

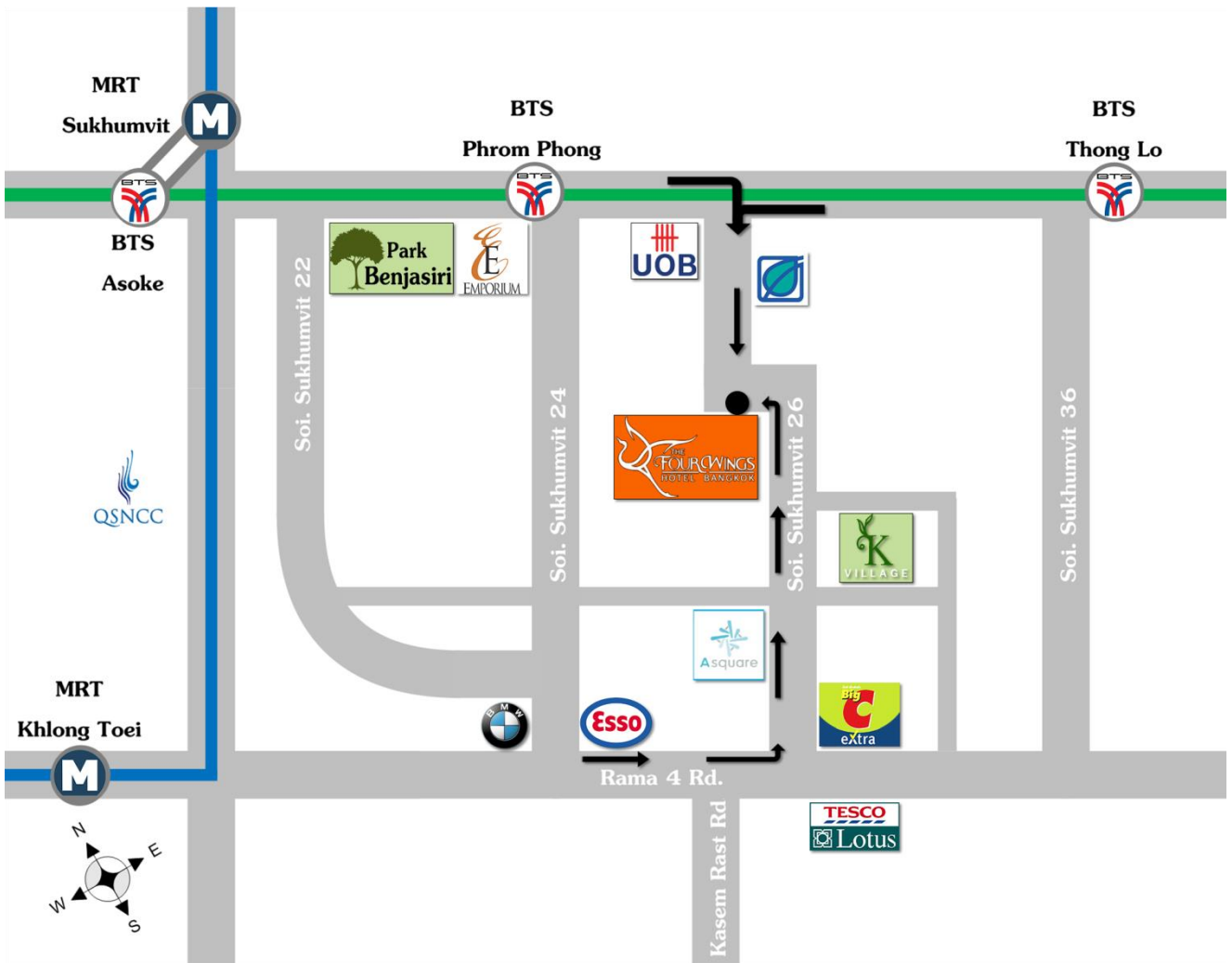
ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- ข้อ 41. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 43. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
- ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนลงให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไม่ได้
- ข้อ 45. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- ข้อ 48. วรรคหนึ่ง
- บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 53. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 56. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 57. ผู้สอบบัญชีควรได้คำตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 58. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท เวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการ ตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย



สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ
เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2563

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ตามขั้นตอน ต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - 1.1 เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - 1.2 เลือก QR Code
 - 1.3 สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม