



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2564

วันที่ 27 เมษายน 2564

ของบริษัท ทรไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ทิรไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
2. เอกสารแนบ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563
3. เอกสารแนบ 3 รายงานประจำปี 2563 รูปแบบ QR Code
4. เอกสารแนบ 4 รายงานคณะกรรมการสรรหา เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
5. เอกสารแนบ 5 ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
6. เอกสารแนบ 6 รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี
7. เอกสารแนบ 7 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เอกสารแนบ 8 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
9. เอกสารแนบ 9 แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ
10. เอกสารแนบ 10 แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม
11. เอกสารแนบ 11 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และรายนามของกรรมการอิสระสำหรับมอบอำนาจ และเงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และ การออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทิรไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ทิรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 516/2 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ซอย 1ป) ถ. สุขุมวิท ต. บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

**วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เอกสารแนบ 1)**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ทางบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

**วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 (เอกสารแนบ 2)**

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2563 รายละเอียด ตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

#### **วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (เอกสารแนบ 3)**

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินสำหรับปี 2563 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2563 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

#### **วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับ ข้อ 49 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

อนึ่ง ทางบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้และหักสำรองตามกฎหมายทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 8.52 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท บาท (สองสตางค์) รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 6,160,165.44 บาท ตามตารางดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2562	ปี 2563
1. (ขาดทุน) กำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักหักสำรองตามกฎหมาย	69,376,632.91 บาท	8,521,062.89 บาท
2. กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรที่นำมาจ่ายปันผล	-	-
3. จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล	308,008,272 หุ้น	308,008,272 หุ้น
4. อัตราการจ่ายเงินปันผล	0.12 บาทต่อหุ้น	0.02 บาทต่อหุ้น
5. รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น	36,960,992.64 บาท	6,160,165.44 บาท
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 53.28	ร้อยละ 72.29

## วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารแนบ 4)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งมีรายนามกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

- |                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| 1. นายอรอนพ    | เตกะจรินทร์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสัมพันธ์ | วงษ์ปาน     | กรรมการ      |
| 3. นายอัมพรทัต | พูลเจริญ    | กรรมการ      |
| 4. นายไต้      | จงอี่       | กรรมการ      |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ตามข้อบังคับบริษัทฯ

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 (เอกสารแนบ 5)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในครั้ง นี้ คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ รวมทั้งพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยตามอัตราที่เสนอ

## วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 (เอกสารแนบ 6)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- |                 |              |                                 |      |
|-----------------|--------------|---------------------------------|------|
| 1) นายชัยยุทธ   | อังศุวิทยา   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 | หรือ |
| 2) นางณัฐสรค์   | สโรชนันท์จีน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 | หรือ |
| 3) นางสาวดรณี   | สมกำเนิด     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 | หรือ |
| 4) นางสาวจารุณี | น่วมแม่      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 |      |

ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,810,000 บาท

## วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและรองรับการขยายขอบข่ายการค้าดำเนินธุรกิจ จึงเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีกจำนวน 7 ข้อ คือ ข้อที่ (28) ถึง ข้อที่ (34) โดยมีรายละเอียดดังนี้

(28) ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก จัดหา จัดจำหน่าย ให้เช่าซื้อ ผลิต ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษา เครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าสำรอง เครื่องควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้า ตลอดจนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการทำงานทุกประเภท อุปกรณ์ป้องกันในระบบ อุปกรณ์และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือวัดทุกประเภท รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(29) ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก จัดหา จัดจำหน่าย ให้เช่าซื้อ ผลิต ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษา อุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้าที่แรงดันต่างๆ ทุกชนิด ทุกประเภท เช่น รีโคสเซอร์ ออยล์เซอร์กิตเบรกเกอร์ ดรอปเอาท์ ฟิวส์ สวิตช์เกียร์ กับดักฟ้าผ่า ดิสคอนเนคตติ้งสวิตช์ แอร์เบรคสวิตช์ 3 ขา ตู้คอนโทรล ตู้ แผงสวิตช์ คอนเนคเตอร์ ฮาร์ดแวร์ สวิตช์ตัดตอนแบบต่างๆ คาปาซิเตอร์ และอื่น ๆ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ประกอบของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

(30) ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก จัดหา จัดจำหน่าย ให้เช่าซื้อ ผลิต ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษา ระบบพลังงานทดแทน ที่ผลิตไฟฟ้าได้ทุกประเภท เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์ควบคุม และอุปกรณ์ป้องกันของระบบดังกล่าวข้างต้น

(31) ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก จัดหา จัดจำหน่าย ให้เช่าซื้อ ผลิต ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษา อุปกรณ์จัดเก็บพลังงานไฟฟ้า (Energy Storage System) และ/หรือ แบตเตอรี่ (Battery) แบตเตอรี่แพ็ค (Battery Pack) พร้อมอุปกรณ์ควบคุม และอุปกรณ์ป้องกันของระบบดังกล่าวข้างต้น

(32) ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก จัดหา จัดจำหน่าย ให้เช่าซื้อ ผลิต ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษา อุปกรณ์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานผสม หรือไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle, HEV) ยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานผสมแบบเสียบปลั๊ก หรือปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV) และยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle, BEV) พร้อมอุปกรณ์ควบคุม และอุปกรณ์ป้องกันของระบบดังกล่าวข้างต้น

(33) ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก จัดหา จัดจำหน่าย ให้เช่าซื้อ ผลิต ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษา อุปกรณ์ Charging Station หรือ สถานีชาร์จรถไฟฟ้า ทำหน้าที่เป็นตัวชาร์จพลังงานไฟฟ้าให้กับ แบตเตอรี่รถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ควบคุม และอุปกรณ์ป้องกันของระบบดังกล่าวข้างต้น

(34) ประกอบกิจการประมูลงาน (Engineering, Procurement, and Construction, EPC) และร่วมเป็นผู้สัญญาทั้งกับภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและพลังงานทุกชนิด ระบบไฟฟ้าทุกแรงดัน ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบพลังงานทดแทน รวมทั้งระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น และอะไหล่ทุกประเภท ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ และอะไหล่ในโรงผลิตไฟฟ้าทุกประเภท เพื่อการจำหน่ายและจัดหา

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีกจำนวน 7 ข้อ คือ ข้อที่ (28) ถึง ข้อที่ (34)

**วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิมจำนวน 27 ข้อ เป็นจำนวน 34 ข้อ บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

“ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 34 ข้อ รายละเอียดตาม แบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

นอกจากนี้ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่นำเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

### วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทิรไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำเอกสารแบบฟอร์มการลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ หรือหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ตามรายชื่อปรากฏ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเอกสารแนบ 11 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ได้จาก [www.tirathai.co.th](http://www.tirathai.co.th) ในกรณีที่มีมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะโปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 11 มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ประจำปี 2564 ในวันที่ 12 มีนาคม 2564

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ธิรไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.

ณ บริษัท ธิรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 516/2 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ชอย 1บี)

ถ. สุขุมวิท ต. บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายสัมพันธ์	วงษ์ปาน	รองประธานกรรมการ
2. นายอุปกรม	ทวีโลก	กรรมการ
3. นายอวยชัย	ศิริวงษา	กรรมการ
4. นายอัมพรศักดิ์	พูลเจริญ	กรรมการ
5. นางสุนันท์	สันติโชตินันท์	กรรมการ/กรรมการสรรหา
6. นายจารุวิทย์	สวนมาลี	กรรมการ
7. นายอรธณพ	เตชะจรินทร์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
8. นายสิงหะ	นิกรพันธุ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
9. นายไต้	จงอี่	กรรมการ
10. นายเสริมสกุล	คล้ายแก้ว	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายสมชาย	โรจนรุ่งวาศินกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา
-------------	------------------	------------------------------------------

ทั้งนี้บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 11 คน เข้าร่วมประชุม 10 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 91

**ผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท**

1. นางณัฐสรณ์	สโรชนันท์จิ้น
---------------	---------------

**ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ลีกลีไลน์ จำกัด**

1. นายพลกฤษณ์	กฤษณสุวรรณ
---------------	------------

พิธีกร กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และด้วยความห่วงใยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จึงขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และได้กล่าวแนะนำนายสัมพันธ์ วงษ์ปาน รองประธานกรรมการทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ นายอุปกรม ทวีโลก กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ รวมทั้ง คณะกรรมการ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563



ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ในข้อ 38. “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (เท่ากับ 102,629,390 หุ้น) หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 69 ราย (ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 20 ราย จำนวนหุ้น 108,492,701 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 41 ราย จำนวนหุ้น 38,485,742 หุ้น) รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 146,978,443 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระที่จะเริ่มมีการออกเสียงลงคะแนน ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายอุปกกรม ทวีโภค ในฐานะเลขานุการบริษัทฯ แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

- ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการลงมติในแต่ละวาระ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นกากบาทในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- ในบัตรลงคะแนน ขอให้กากบาทในช่องมาด้วยตนเอง/มอบฉันทะ และเซ็นชื่อทุกแผ่น
- สำหรับในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียงเสมอ
- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระทุกวาระ ประธานจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น ท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงก่อน ขอให้ยกมือเพื่อแสดงตัวให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย เพื่อตรวจนับคะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ไม่ส่งบัตรลงคะแนน ในวาระที่ลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้น
- ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ทางบริษัทไม่แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้รับมอบฉันทะในวาระนั้น เนื่องจากบริษัทได้บันทึกคะแนนในวาระดังกล่าวไว้แล้ว
- สำหรับการนับผลการลงคะแนนในวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2,4,5,6,8
  2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 7

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนด เป็นการล่วงหน้า ซึ่งประกาศผ่านทางเว็บไซต์ ของทางตลาดหลักทรัพย์และ เว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอ

และแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายเสริมศักดิ์ อุทัยฉัตร เลขหมายใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 918/2535 นักกฎหมายอิสระ จะมาทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนของบริษัทในวันนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ไม่มี

### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 “รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562” ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 147,506,603 เสียง

เห็นด้วย	147,506,603	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

### วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 โดยนายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ พร้อมแสดง Presentation ประกอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 “รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2562” และ รายงานประจำปี (หน้า 74-80) การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วดังนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 “รายงานประจำปี 2562 รูปแบบ QR Code” ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 147,508,702 เสียง				
เห็นด้วย	147,508,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 5 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 49 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อนึ่ง ทางบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมายทั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 35,920,286.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งถือว่าครบทั้งจำนวนตามกฎหมายแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2561	ปี 2562
1. (ขาดทุน) กำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักหักสำรองตามกฎหมาย	(35,192,448.73) บาท	69,376,632.91 บาท
2. กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรที่นำมาจ่ายปันผล	-	-
3. จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล	308,008,272 หุ้น	308,008,272 หุ้น
4. อัตราการจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	0.12 บาทต่อหุ้น
5. รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น	-	36,960,992.64 บาท
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ	-	ร้อยละ 53.28

จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ “หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวาระที่ 5” ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 147,508,702 เสียง				
เห็นด้วย	147,508,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,960,992.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.28 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองตามกฎหมายแล้ว สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 69,376,632.91 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งมีรายนามกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

1. นายจรรูวิทย์ สวนมาลี กรรมการ
2. นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ กรรมการ
3. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว กรรมการอิสระ

โดย กรรมการทั้ง 3 ท่าน แสดงความจำนงออกจากห้องประชุมชั่วคราว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

ประธานฯ แจ้งว่า จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ 2/2563 และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 คณะกรรมการสรรหาเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 23-28 เอกสารแนบ 4 โดยขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งนี้ ตามข้อบังคับบริษัทฯ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเรียงตามลำดับ ดังนี้

1. นายจรรูวิทย์ สวนมาลี ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 147,508,702 เสียง

เห็นด้วย	147,508,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### 2. นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 147,508,702 เสียง

เห็นด้วย	147,508,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### 3. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 147,508,702 เสียง

เห็นด้วย	147,508,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย

1. นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นายอุปกรม ทวีโชค กรรมการ
3. นายจารุวิทย์ สวนมาลี กรรมการ
4. นายอวยชัย ศิริวงษา กรรมการ
5. นายอัมพรทัต พูลเจริญ กรรมการ
6. นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ กรรมการ
7. นายไต้ จงอี่ กรรมการ
8. นายอรธณพ เตกะจรินทร์ กรรมการอิสระ
9. นายสิงหะ นิกรพันธุ์ กรรมการอิสระ
10. นายสมชาย ไรจน์รุ่งวาศินกุล กรรมการอิสระ
11. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว กรรมการอิสระ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

### วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท จึงจำเป็นต้องพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 5 “ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

และกรรมการตรวจสอบ” ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานขอให้คุณอุปกรม ทวีโภค เป็นผู้ชี้แจงคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดย การพิจารณา คำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้ก่อกองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ แล้วซึ่งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอซึ่งเป็นอัตราเดิม ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน
  - ประธานกรรมการ 25,000 บาท/เดือน กรรมการ 10,000 บาท/เดือน
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/เดือน กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท/เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม
  - ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/ครั้ง
3. โบนัสกรรมการ
  - โบนัสรวมคำตอบแทนและเบี้ยประชุม วงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 147,508,702 เสียง

เห็นด้วย	147,508,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 วงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### วาระที่ 8 พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2563

ประธาน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

- 1) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ
- 2) นางณัฐสรค์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
- 3) นางสาวครณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ
- 4) นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับระยะเวลาบัญชีปี 2563 โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทขอขสำหรับ

รอบปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,810,000 บาท รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 หน้า 30 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 147,508,702 เสียง

เห็นด้วย	147,508,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับระยะเวลาบัญชีปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปี 2563 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 2,810,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

เมื่อครบวาระที่เสนอในที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เพิ่มเติมข้อมูลการดำเนินงานในปัจจุบัน และตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม โดยสรุปดังนี้

นายสากล สุขวานิชวิชัย ผู้ถือหุ้นรับมอบอำนาจ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อ การส่งมอบหม้อแปลงไปประเทศสิงคโปร์ หรือไม่
2. บริษัทฯ มีแผนรับมือกับ สถานการณ์ COVID-19 ซึ่งจะรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ในปีนี้หรือไม่

คุณสัมพันธ์ วงษ์ปาน ตอบคำถามดังนี้

1. การส่งมอบหม้อแปลงไปประเทศสิงคโปร์สืบเนื่องจากปีก่อน ดำเนินการไปแล้วโดยประมาณ 80-90% ซึ่งมีการปรับตัวในการส่งมอบ เช่น ไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่ไปได้ ปรับเป็นวิธีการต่างๆ การสื่อสารเพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้ โดยมีผลกระทบไม่มากนัก
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในภาพรวมขอเรียนว่าอุตสาหกรรมหม้อแปลงของบริษัทฯ ปีนี้ ถือว่า โชคดี เนื่องด้วยมีคำสั่งซื้อจากปีก่อนมากพอ ในปีนี้สามารถได้เต็มกำลังการผลิตตลอดทั้งปี และการผลิตจำเป็นต้องผลิตที่โรงงาน โดยได้มีนโยบาย เพื่อลดความแออัดในการทำงาน เช่นแบ่งการทำงานเป็น 2 กะ ในหน่วยงานสนับสนุน และการทำงานที่บ้านในหน่วยงานหลักผ่านโปรแกรม โดยบริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ด้วยดีมาโดยตลอด และอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์

นายสมชาย ปัดภัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. ขอสอบถาม เรื่อง งานที่ หงสา สปป.ลาว ที่ปิดโครงการ และรับรู้การตั้งสำรองเครื่องจักร และอุปกรณ์ จะมีการกลับรายการหรือไม่ ทั้งนี้จะมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มอีกหรือไม่ เช่น การเลิกจ้างพนักงาน จากภาวะวิกฤตผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ผ่านมา โดยหวังว่าจะไม่มีเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการบริษัทฯ ตั้งค่าไว้

ประธานมอบหมาย ให้คุณอุปกรม ทวีโภค ตอบคำถามท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. เรื่องสินทรัพย์ ได้บันทึกตามระบบบัญชีปกติ การประเมินการด้อยค่า และตั้งสำรองไว้ก่อน และหากมีผลจริงอย่างไร ก็จะมีการกลับรายการบัญชีในบทสรุป ทั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยรายการดังกล่าวเพื่อให้มีการรับรู้ตามหลักบัญชี และเพื่อไม่ให้เกิดความคาดเคลื่อนมากนัก และรายการชดเชยค่าใช้จ่ายพนักงาน บริษัทฯ ก็ได้รับการชดเชยมาในช่วงต้นปีแล้ว ทั้งนี้ มีพนักงานบางส่วนที่บริษัทฯ ยังคงจ้างไว้ดำเนินงานต่อ ซึ่งยังคงมีค่าใช้จ่าย และในส่วนของสินทรัพย์อยู่ระหว่างดำเนินการอย่างดีที่สุด ผลกระทบไม่น่าสูงมากตามที่ผู้ถือหุ้นกังวล ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี ได้มีการเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี บริษัทฯ ได้ประเมินการด้อยค่าไว้ตามโครงการ เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2562 และหากเกิดขึ้นจริง ทางบัญชีจะบันทึกบัญชีตามข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง

นายสมชาย ปัดภัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

1. ขอให้ผู้บริหารชี้แจงแนะนำข้อมูลของ บริษัท แอล.ดี.เอส.เมทัล เวิร์ค จำกัด (“LDS”) เนื่องจากมีข้อห่วงใยที่ขาดทุนติดต่อกันหลายปี และมีการย้ายสถานที่จาก บางปู ไป บางปลา
2. การทำกำไรของบริษัทฯ โดยการวิเคราะห์ การตั้งเป้าหมาย จากงาน Opportunity Day ที่ผ่านมา ของประมาณการตั้งกำไรขั้นต้น ปัจจัยที่ทำให้บริษัทสามารถทำกำไรได้ในปี 2563 คือ 1. LDS ไม่ขาดทุน 2. ไม่มีผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 3. มีงานเข้ามาเพิ่มเติม ความเข้าใจดังกล่าวถูกต้องหรือไม่
3. ผู้บริหารมีการคาดการณ์สถานการณ์ COVID-19 เกี่ยวกับการปิดพื้นที่ ที่ส่งผลกระทบต่อ การนำเข้า-ส่งออกของสินค้า และวัตถุดิบ ทางบริษัทฯ มีการคาดการณ์รองรับอย่างไร
4. งานที่ได้รับจาก บมจ. ไทยออยล์ จะมีผลกระทบต่อ การส่งมอบได้ทันตามกำหนด ในสถานการณ์ COVID-19 หรือไม่
5. พันธมิตร 2 ราย จากจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในส่วนของพันธมิตรจากสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างไรบ้าง

คุณสัมพันธ์ วงษ์ปาน ตอบคำถามดังนี้


1. สำหรับบริษัท แอล.ดี.เอส.เมทัล เวิร์ค จำกัด (“LDS”) นั้นอยู่ระหว่างการปรับปรุง ซึ่งการย้ายสถานที่เนื่องจาก เรามีการเปิดดำเนินการ 2 ที่ จึงย้ายไปรวมกัน โดยเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนี้เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุน บมจ. ธิรไทย และสามารถดำเนินการอยู่ได้โดยไม่ขาดทุน โดยขอให้ผลประกอบการข้างหน้าพิสูจน์ ทั้งนี้ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้บริหารไม่ได้นั่งนอนใจ อยู่ในระหว่างการแก้ไขด้านต่างๆ
2. การมีงานทำในปี นี้ จากมูลค่างานที่มีอยู่ และสถานการณ์โดยรวม ยังคงต้องมีเรื่องที่แก้ไข โดยทางบริษัทฯ คาดหวังว่าอย่างน้อยผลการดำเนินการที่เป็นบวก แต่โดยสถานการณ์ คาดหวังให้เป็นบวกมากได้ยาก ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะดำเนินการให้ดีที่สุด
3. การคาดการณ์ล่วงหน้าของสถานการณ์ COVID-19 เป็นเรื่องที่ไม่มีการทราบได้ แต่ทางบริษัทฯ จะทำให้ดีที่สุด ด้วยความระมัดระวัง ในส่วนของการนำเข้าตามที่บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงซึ่งพบปัญหาไม่มาก แต่ในส่วนของ การส่งมอบ มีเรื่องที่ต้องแก้ไข โดยได้มีการปรับวิธีการทำงานร่วมกับลูกค้า ใช้การสื่อสารผ่านระบบ เพื่อการตรวจรับ และลูกค้ามีการปรับตัวยอมรับได้มากขึ้น ซึ่งเป็นอีกข้อที่บริษัทต้องบริหารงานในส่วนนี้ ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการดำเนินงานข้างหน้าต่อไป
4. ในส่วนของงานบมจ. ไทยออยล์ คาดว่าจะสามารถส่งได้ในไตรมาส 3-4 ปีนี้ ซึ่ง สถานการณ์ COVID-19 อาจไม่ส่งผลกระทบต่อ
5. เรื่องของแบตเตอรี่ พันธมิตรจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 อาจมีการเลื่อนออกไป แต่ยังคงเป็นพันธมิตรกัน และในส่วนของพันธมิตรจากสาธารณรัฐเกาหลี อยู่ระหว่างการทำการตลาด อาจเห็นภาพในช่วงครึ่งปีหลัง เป็นเรื่องของสวิตช์เกียร์ ทั้งนี้จากสภาพของตลาดมีการเลื่อนออกไป อาจต้องใช้เวลา



เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นต่าง ๆ ในวันนี้ และขอปิดประชุม

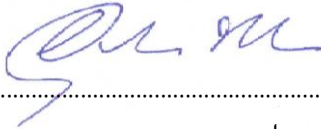
ปิดประชุมเวลา 11.20 น.

  
 ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม  
 (นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน)

  
 ลงชื่อ..... ผู้บันทึกการประชุม  
 (นางสาวอาทิตยา สังข์แก้ว)

การรับรองว่าถูกต้อง

  
 .....กรรมการ  
 (นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน)

  
 .....กรรมการ  
 (นายอุปกรม ทวีโชค)

## รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

### การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย

#### 1. กลุ่มหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Group)

##### ● ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า

ปี 2563 ที่ผ่านมา ภาวะอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นผลให้กระบวนการจัดซื้อภาครัฐมีความล่าช้า สืบเนื่องจากการทำงานตามมาตรการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) และการทำงานที่บ้าน (Work Form Home) รวมทั้งภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการชะลอโครงการ ทำให้การขยายตัวของการใช้ไฟฟ้าชะลอตัวลง เป็นผลให้คำสั่งซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลดลงจาก 2,248 ล้านบาท ในปี 2562 มาอยู่ที่ 1,429 ล้านบาท ในปี 2563

แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ถึงแม้จะมีปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมทำให้ส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนด ทำให้ บริษัทฯ สามารถผลิตและส่งมอบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 1,800 ล้านบาท ในปี 2562 มาเป็น 1,978 ล้านบาท ในปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 10% จากปี 2562 แต่อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก 25% ในปี 2562 มาอยู่ที่ 17% ในปี 2563 การลดลงของอัตรากำไรขั้นต้น เนื่องจาก บริษัทฯ ส่งมอบสินค้าที่มีค่าเฉลี่ยอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าปี 2562 นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ มีมูลค่างานคงเหลือสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า ณ 31 ธันวาคม 2563 อยู่ที่ 945 ล้านบาท ซึ่งจะส่งมอบทั้งหมดในปี 2564

##### ● งานซ่อมและบริการของหม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์คงทนที่มีอายุการใช้งาน ประมาณ 25 ปี และไม่ต้องการดูแลบำรุงรักษามากนัก ดังนั้น ปริมาณงานและอัตรากำไรขั้นต้นของ งานซ่อม และ งานบริการ ของแต่ละปี ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของผู้ใช้งาน และความเสียหายของผลิตภัณฑ์

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญทางด้านงานบริการ ซึ่ง บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและเชี่ยวชาญในทุกๆ ด้านของธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ดังนั้น ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ธุรกิจบริการด้านหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อให้การบริการครบวงจรด้านธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ทั้งการบริการ การซ่อมแซมและบำรุงรักษา ด้านหม้อแปลงไฟฟ้า รวมถึงการให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง เพื่อนำเสนอประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการดูแลฐานลูกค้าเก่า และ สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าใหม่ โดยจะผลักดันและขยายฐานรายได้ในส่วนนี้ให้เติบโตขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ของกลุ่มธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากงานซ่อมและบริการ 55 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2562 อยู่ที่ 56 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2562 อยู่ที่ 68% เปรียบเทียบกับ ปี 2563 อยู่ที่ 55%

## 2. กลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่หม้อแปลงไฟฟ้า (Non-Transformer Group) บริหารงานโดยบริษัทในกลุ่มมิตรไทย ประกอบด้วย

### • ธุรกิจประกอบและจำหน่ายรถกระเช้า (Aerial Crane Device and Digger Derrick Unit) สำหรับซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า บริหารงานโดย TRT E&S

ในเดือน พฤษภาคม 2562 TRT E&S ชนะการประมูล รถชุดเจาะ จำนวน 41 คัน มูลค่างาน 320 ล้านบาท ซึ่งมีกำหนดส่งมอบงานทั้งหมดในปี 2563 ทำให้ ในปี 2563 TRT E&S มีรายได้รวมทั้งสิ้น 415 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายรถกระเช้า คิดเป็น 85% รายได้จากงานบริการ 14% และรายได้อื่น 1% ของรายได้รวม และมีกำไรสุทธิ ในปี 2563 จำนวน 16 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 มีกำไรสุทธิ 10 ล้านบาท และ ณ. สิ้นธันวาคม 2563 ประมาณการมูลค่างานที่รอประมูล อยู่ที่ 255 ล้านบาท ซึ่ง TRT E&S มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ 15% -20%

### • งานเชื่อมประกอบเหล็กแปรรูปทั่วไป (Steel fabrication) งานโครงการ Engineering Procurement and Construction (EPC) และงานโครงการ Construction บริหารงานโดย LDS

ในปี 2559 ทาง LDS มีการปรับองค์กรเพื่อเตรียมขยายธุรกิจ ในด้าน EPC งานโครงการ Construction ที่มีโครงสร้างเหล็กมากกว่า 50% รวมถึง การพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเข้ารับการรับรอง ASME ในปี 2559 ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานในไตรมาส 2 ปี 2560 เพื่อเตรียมตัวรองรับงานเหล็กที่ต้องการเชื่อมที่มีคุณภาพสูง ตัวอย่างเช่น Pressured Vessel ที่นอกเหนือจากงาน Steel Fabrication ทั่วไป ที่ LDS มีความชำนาญและผลิตงานที่มีคุณภาพอยู่แล้ว จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สูงขึ้น ในขณะที่ในปี 2559 งานในส่วนของ EPC ส่วนต่อขยายสายพานลำเลียงซีเมนต์ และ ยิปซั่ม และ โครงการส่วนต่อขยายสายพานลำเลียง ขนถ่านหิน (Waste Line 2) ซึ่งได้เซ็นสัญญากับทาง โรงไฟฟ้า หงสา ที่ สปป.ลาว ด้วยมูลค่าของทั้ง 2 โครงการรวมทั้งสิ้น 201 ล้านบาท ในเดือน พฤศจิกายน 2559 มีกำหนดส่งมอบงาน ในปี 2560 จึงทำให้ ในปี 2559 และ 2560 การรับรู้รายได้ของ LDS ยังเติบโตไม่ทันกับค่าใช้จ่ายในส่วนที่ขยายงานเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2558 ทำให้ ในปี 2559 ผลขาดทุนสุทธิ 34 ล้านบาท และ ในปี 2560 จำนวน 47 ล้านบาท สำหรับ ปี 2561 เนื่องจากรายได้ยังเติบโตไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย มีผลให้ขาดทุนสุทธิ 74 ล้านบาท ประกอบด้วย การปรับปรุงผลประโยชน์ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ของปีก่อนๆ ที่เคยรับรู้เป็นรายได้ทางภาษี จำนวน 21 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 54 ล้านบาท

ในปี 2562 LDS ได้มีการปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยลดค่าใช้จ่ายขายและบริหารลงประมาณ 24% จากปี 2561 แต่ด้วยสถานะเศรษฐกิจปี 2562 สำหรับงาน Steel Fabrication ยังคงชะลอตัว และการปรับเปลี่ยนนโยบายของลูกค้าที่ สปป.ลาว ในส่วนของงาน EPC จากรับเหมาทั้งโครงการ เป็นการจ้างผู้รับเหมารายย่อยหลายๆ ราย แทน ทำให้รายได้ในส่วนนี้หายไปในปี 2562 เป็นผลให้การรับรู้รายได้ในปี 2562 โดยรวมลดลง 48% จากที่ประมาณการไว้ ทำให้รายได้เติบโตไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ทำให้ขาดทุน 83 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย การปรับปรุงผลประโยชน์ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ของปีก่อนๆ ที่เคยรับรู้เป็นรายได้ทางภาษี จำนวน 15 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 68 ล้านบาท

ในปี 2563 LDS มีรายได้รวมทั้งสิ้น 256 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36 ล้านบาท จากปี 2562 คิดเป็น 16% ของรายได้รวม บริษัทฯ ยังคงปรับปรุงองค์อย่างต่อเนื่อง และ บริหารต้นทุน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึง ลดค่าใช้จ่ายขายและบริหารลงอีก 20% จากปี 2562 ทำให้ LDS มีขาดทุนสุทธิในปี 2563 อยู่ที่ 12 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 ขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 83 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม ทาง LDS มีมูลค่างานคงเหลือ ณ สิ้นธันวาคม 2563 อยู่ที่ 15 ล้านบาท ที่มีกำหนดส่ง

มอบทั้งหมดในปี 2564 ในขณะที่มีงานที่อยู่ระหว่างการติดตาม ณ สิ้นธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 163 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีโอกาสจะเป็นยอดรับคำสั่งซื้อได้ประมาณ 20% - 25%

- **งานเดินเครื่องและดูแลรักษาระบบสายพานลำเลียง (Operation and Maintenance) ที่ โรงไฟฟ้าหงสา สปป. ลาว บริหารงานโดย JV L.D.S-N.D.P. (JV)**

ในปี 2561 ทาง JV ได้ต่ออายุสัญญาจ้างเหมางานเดินเครื่องและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสายพานลำเลียงถ่านหินสำหรับโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนลิกไนต์หงสา สปป.ลาว ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ด้วยมูลค่างาน 24 ล้านบาทต่อปี (เฉลี่ยเดือน 1.98 ล้านบาท) มีระยะเวลา 2 ปี (สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 มิถุนายน 2562) ทำให้ในปี 2561-2562 JV มีประมาณรายได้ และรายได้อื่น (Relocation/Shift) ทั้งสิ้น 300 -330 ล้านบาท ต่อปี

ในปี 2561 JV อยู่ในระหว่างการพิจารณาการทบทวนการต่ออายุสัญญา Operation and Maintenance of Waste Line 2 (O&M WL2) และ สัญญางาน Operation and Maintenance of Ash and Gypsum Conveyor Belt System (O&M Ash) โดยในเดือน มกราคม 2562 ทาง โรงไฟฟ้าหงสา (HPC) ได้เปิดประมูลสำหรับงาน O&M ทั้ง 2 งาน ซึ่งผลประมูลประกาศในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ซึ่ง JV ไม่ชนะการประมูล

ในปี 2562 JV รับรู้รายได้รวมจำนวน 365 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 360 ล้านบาทในปี 2561 และมีกำไรสุทธิปี 2562 จำนวน 1.5 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 จำนวน 18 ล้านบาท กำไรสุทธิที่ลดลงในปี 2562 เนื่องจากขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ จำนวน 24 ล้านบาท เป็นผลจากการประมาณการขายสินทรัพย์ที่คาดว่าจะขายไม่ได้จากการปิดโครงการ

ในปี 2563 JV มีรายได้จากงานสัญญาจ้างเหมางานเดินเครื่องและบำรุงรักษา อุปกรณ์ระบบสายพานลำเลียงถ่านหิน สำหรับโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนลิกไนต์หงสา สปป.ลาว กับ EGAT ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ระยะเวลาสัญญา 2 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวม รายได้อื่น มีจำนวนทั้งสิ้น 19 ล้านบาท เนื่องจากหลังไตรมาส 2 ปี 2563 ทาง JV อยู่ระหว่างการปิดโครงการซึ่งยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการปิดโครงการ เป็นผลให้ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ในปี 2563 อยู่ที่ 24 ล้านบาท รวมถึง การด้อยค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะขายไม่ได้ จำนวน 22 ล้านบาท เป็นผลให้ JV มีผลขาดทุนสุทธิ 37 ล้านบาท JV อยู่ระหว่างการปิดโครงการที่ สปป.ลาว ซึ่งคาดว่าจะปิดโครงการได้ภายในปี 2564

- **สรุป**

ในปี 2563 ถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์ COVID 19 บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนด ทำให้ ภาพรวมของผลประกอบการของ กลุ่มธุรกิจไทย ยังคงดำเนินการได้อย่างเหมาะสม เป็นผลให้ บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,566 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4% โดย ในปี 2563 มีอัตรากำไรขั้นต้น ต่อรายได้ขายและบริการ 18% เปรียบเทียบกับ 28% ในปี 2562 การลดลงของอัตรากำไรขั้นต้นส่วนใหญ่มาจากกลุ่มธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า แต่ในภาพรวมกำไรขั้นต้นของทั้งกลุ่มยังอยู่ในเป้าหมาย เป็นผลให้ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 12 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ณ 31 ธันวาคม 2562 กำไรสุทธิส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 75 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีงานคงเหลือทั้งสิ้น 997 ล้านบาท ซึ่งจะส่งมอบทั้งหมดในปี 2564 และมีมูลค่างานที่กำลังเสนอราคาและประมาณการของมูลค่าโครงการของทางภาคราชการที่ทางบริษัทฯ จะเข้าประมูล ณ 31 ธันวาคม 2563 ประมาณ 10,166 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะได้คำสั่งซื้อประมาณ 20% - 25%

## 3. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

## i. ภาพรวมของผลการดำเนินงานในปี 2563

รายการ	2562		2563		(ล้านบาท)	
					% เปลี่ยนแปลง	% เปลี่ยนแปลง
รายได้รวม	2,464		2,566		102	4%
รายได้จากการขายและบริการ	2,416	100%	2,539	100%	123	5%
กำไรขั้นต้น	668	28%	460	18%	(208)	31%
EBITDA	281	12%	180	7%	(101)	36%
EBIT	196	8%	88	3%	(107)	55%
กำไร สุทธิส่วนที่ถือโดยผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	75	3%	12	0%	(63)	84%

ในปี 2563 บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีกำไรสุทธิที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เท่ากับ 12 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 มีกำไรสุทธิ ส่วนของที่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 75 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลัก ดังต่อไปนี้

- กำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายและบริการในปี 2563 อยู่ที่ 18% เปรียบเทียบกับปี 2562 อยู่ที่ 28% การลดลงของกำไรขั้นต้น เนื่องจาก การลดลงของกำไรขั้นต้นของกลุ่มหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งลดลงจาก 25% ในปี 2562 มาอยู่ที่ 17% ในปี 2563 สาเหตุหลักจาก มีการส่งมอบสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นลดลง
- ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2563 เป็นไปตามประมาณการของบริษัทฯ จำนวน 117 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5% ต่อรายได้รวม เปรียบเทียบกับปี 2562 จำนวน 96 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4% ต่อรายได้รวม การเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ยอดขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามงบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2563 เป็นไปตามประมาณการของบริษัทฯ จำนวน 265 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10% ต่อรายได้รวม เปรียบเทียบกับปี 2562 จำนวน 373 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15% ต่อรายได้รวม การลดลงเนื่องจาก ในปี 2562 มีการประเมินในส่วนของผลประโยชน์พนักงานจาก 300 วัน เป็น 400 วัน ตามกฎหมาย
- ต้นทุนทางการเงินปี 2563 อยู่ที่ 66 ล้านบาท คิดเป็น 3% ต่อรายได้รวม เปรียบเทียบกับปี 2562 อยู่ที่ 63 ล้านบาท คิดเป็น 3% ต่อรายได้รวม การเพิ่มขึ้นเป็นไปตามสัดส่วนของรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น

## ii. โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ (ล้านบาท)		2561	%	2562	%	2563	%
<b>กลุ่ม Transformer</b>							
1	รายได้จากการขาย หม้อแปลงไฟฟ้า ในประเทศ						
	หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง	940	36%	866	35%	1,138	44%
	หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย	410	16%	690	28%	625	24%
	รวม	1,350	51%	1,556	63%	1,763	69%
2	รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าต่างประเทศ						
	หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง	366	14%	150	6%	18	1%
	หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย	215	8%	94	4%	197	8%
	รวม	581	22%	244	10%	215	8%
3	รายได้จากบริการหม้อแปลงไฟฟ้า	44	2%	56	2%	55	2%
	รวมรายได้ กลุ่ม Transformer	1,975	75%	1,856	75%	2,033	79%
<b>กลุ่ม Non-Transformer</b>							
4	รายได้จากงาน Steel Fabrication/EPC	221	8%	98	4%	89	3%
5	รายได้การประกอบและจำหน่ายรถกระเช้า/งานบริการ	61	2%	97	4%	403	16%
6	รายได้จากงาน Operation and Maintenance (O&M)	358	14%	365	15%	12	0%
7	รายได้อื่นๆ	21	1%	48	2%	27	1%
	รวมรายได้ กลุ่ม Non-Transformer	661	25%	608	25%	533	21%
	รายได้รวมทั้งหมด	2,636	100%	2,464	100%	2,566	100%

\*รายได้อื่นๆ ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน บัตรภาษี และ รายได้อื่นๆ

ในปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวมจำนวน 2,566 ล้านบาท แบ่งเป็น 1) รายได้ของกลุ่มธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2,033 ล้านบาท คิดเป็น 79% และ 2) รายได้ของกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 533 ล้านบาท คิดเป็น 21% แสดงรายละเอียด ดังนี้

1) ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ประกอบด้วย แหล่งรายได้ 2 ประเภท ดังนี้

1.1) รายได้จากการขาย หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง และ หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ในปี 2563 มีจำนวน 1,978 ล้านบาท แบ่งเป็นภาครัฐ และ ภาคเอกชนในประเทศคิดเป็น 69% และตลาดต่างประเทศ คิดเป็น 8% เปรียบเทียบกับปี 2562 มียอดขายอยู่ที่ 1,800 ล้านบาท แบ่งเป็นภาครัฐ และ เอกชน 63% ต่างประเทศ คิดเป็น 10%

1.2) ธุรกิจการให้บริการ : รายได้จากธุรกิจให้บริการในปี 2563 ประกอบด้วย การให้บริการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการแก้ไขซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า และ งานบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหม้อแปลงไฟฟ้าจำนวน 55 ล้านบาท ซึ่งรับรู้รายได้โดย TRT

2) รายได้จากกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่หม้อแปลงไฟฟ้า ในปี 2563 จำนวน 533 ล้านบาท ประกอบด้วย

2.1) รายได้จากงาน Fabricate Steel/EPC จำนวน 91 ล้านบาท

2.2) รายได้จากงานประกอบและจำหน่ายรถกระเช้าและงานบริการ จำนวน 403 ล้านบาท

2.3) รายได้จาก JV ของงาน O&M WL2 และ O&M Ash จำนวน 12 ล้านบาท และ

2.4) รายได้อื่นๆ จำนวน 27 ล้านบาท

### ฐานะทางการเงิน

#### งบแสดงฐานะทางการเงินโดยย่อ

	ณ.31 ธ.ค.62		ณ.31 ธ.ค.63		เปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนแปลง	
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,218	66%	2,206	66%	(12)	-1%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,160	34%	1,133	34%	(27)	-2%
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>3,378</b>	<b>100%</b>	<b>3,338</b>	<b>100%</b>	<b>(39)</b>	<b>-1%</b>
หนี้สินหมุนเวียน	1,782	53%	1,656	50%	(127)	-7%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	508	15%	623	19%	114	22%
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>2,291</b>	<b>68%</b>	<b>2,278</b>	<b>68%</b>	<b>(12)</b>	<b>-1%</b>
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,107	33%	1,083	32%	(24)	-2%

**สินทรัพย์รวม :** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,338 ล้านบาท ลดลง 39 ล้านบาท จากสิ้นปี 2562 คิดเป็น -1% ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลง จำนวน 12 ล้านบาท หรือคิดเป็น -1% จากปี 2562 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
  - ลูกหนี้การค้าสุทธิ เพิ่มขึ้น จำนวน 462 ล้านบาท ลูกหนี้ส่วนใหญ่ขึ้นดี ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ คิดเป็นร้อยละ 96% ของยอดลูกหนี้สุทธิ
  - ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2563 อยู่ที่ 107 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 อยู่ที่ 96 วัน เนื่องจากระยะเวลาการเก็บหนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามสัญญาในการเก็บเงินของแต่ละงวดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
  - บริษัทฯ มีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ภายใต้การตรวจสอบทุกไตรมาสโดยผู้บริหาร ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อย ไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มจากปี 2562 อยู่ที่ 17 ล้านบาท
  - ลูกหนี้อื่น ลดลง 5 ล้านบาท

- สินค้าคงเหลือ ลดลง จำนวน 220 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการส่งมอบหม้อแปลงและงานโครงสร้างเหล็ก รวมจำนวน 812 ล้านบาทในเดือน ธันวาคม 2563 นอกจากนี้ ผู้บริหารได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ สำหรับสินค้าที่ต้นทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับและสำหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพและค้างนาน ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่องสินค้าคงเหลือ ซึ่งในปี 2563 มีค่าเผื่อสินค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 17 ล้านบาท ทำให้ ณ. 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลือค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น จาก 23 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 40 ล้านบาท ในปี 2563
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง จำนวน 4 ล้านบาท

2) **สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน** ณ สิ้นปี 2563 ลดลง 27 ล้านบาท หรือ -2% ปัจจัยหลักมาจาก การลดลงของ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่สามารถขอคืนได้ ลดลงสุทธิ 19 ล้านบาท และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ลดลงสุทธิ 15 ล้านบาท

**หนี้สินรวม :** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 2,278 ล้านบาท ลดลงจำนวน 12 ล้านบาท หรือคิดเป็น -1% ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของหนี้สินหมุนเวียน 127 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก การลดลงของ เจ้าหนี้การค้า ลดลงสุทธิ 149 ล้านบาทและเป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินไม่หมุนเวียน 114 ล้านบาท หรือคิดเป็น 22% โดย ปัจจัยหลักมาจาก การปรับโครงสร้างภาระหนี้ตั้งแต่ มิถุนายน 2562 ซึ่งมีการเบิกเงินกู้จำนวน 200 ล้านบาท ในเดือน มิถุนายน 2563 เพื่อชำระหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี ส่งผลให้ เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระ ภายใน 1 ปี เพิ่มขึ้นจำนวน 28 ล้านบาท และ เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี เพิ่มขึ้นสุทธิ จำนวน 109 ล้านบาท

**ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็น ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ทั้งสิ้น 1,083 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อน 24 ล้านบาท หรือ คิดเป็น -2% สาเหตุหลักจาก บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีการแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม ส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่สำหรับปี 2563 จำนวน 13 ล้านบาท และ การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 จำนวน 37 ล้านบาท

#### ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

- ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ที่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ เท่ากับ 2.10 เท่า สูงกว่า ปี 2562 เล็กน้อย สำหรับอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ 1.32 เท่า แสดงถึงการบริหารจัดการหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งต่ำกว่า 1.5 เท่า ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของหุ้นกู้ของบริษัทที่มีภาระในปี 2563
- บริษัทฯและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2563 อยู่ในระดับ 1.33 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 1.24 เท่า ปัจจัยหลักมาจาก เจ้าหนี้การค้า, หุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี และ ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย ณ สิ้นธันวาคม 2563 ลดลงรวม 366 ล้านบาท
- ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย ในปี 2563 อยู่ที่ 1.34 เท่า ซึ่งต่ำกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 3.13 เท่า และ อัตราส่วนความสามารถชำระหนี้ (DSCR) อยู่ที่ 0.99 เท่า ซึ่งสูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2562 อยู่ที่ 0.85 เท่า เนื่องจาก ยอดหนี้ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี ในปี 2563 ลดลงสุทธิ 152 ล้านบาทจากปี 2562

โดยสรุป บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายจะควบคุม อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 1.5 เท่า และ จะบริหารจัดการ EBITDA ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับภาระเงินต้นและดอกเบี้ย นอกเหนือจากนี้บริษัทมีนโยบายที่จะสำรองเงินกู้ระยะสั้นจากทางสถาบันการเงิน โดยมีเงื่อนไขที่สามารถเรียกเงินกู้ระยะสั้นโดยใช้เวลาไม่เกิน 3-5 วัน และสามารถชำระคืนก่อนครบกำหนดชำระโดยไม่มีเบี้ยปรับ โดยมีการทบทวนวงเงินทุกปี ซึ่ง ณ สิ้นธันวาคม 2563 ทางบริษัทฯและบริษัทย่อย มีวงเงินประเภทนี้อยู่ประมาณ 350 ล้านบาท เพื่อเป็นการสำรองสภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้บริหารจัดการอย่างเคร่งครัดจะรักษาโครงสร้างเงินทุนอยู่ในระดับที่เหมาะสม

### iii. สภาพคล่อง

<b>สภาพคล่อง (ล้านบาท)</b>	<b><u>2563</u></b>
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมการดำเนินงาน	(84)
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมการลงทุน	(15)
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมการจัดหาเงิน	<u>(141)</u>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)</b>	<b>(239)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	583
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ	<u>(1)</u>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด</b>	<b><u>344</u></b>

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดคงเหลือปลายงวด 2563 จำนวน 344 ล้านบาท ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับเงินสดต้นงวด 2563 จำนวน 583 ล้านบาท เนื่องจาก กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ติดลบสุทธิจำนวน 84 ล้านบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน ติดลบสุทธิจำนวน 15 ล้านบาท และ กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน ติดลบสุทธิจำนวน 141 ล้านบาท รวมจำนวน 239 ล้านบาท โดยยังคงมีเงินสดและสิ่งเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2563 จำนวน 344 ล้านบาท



**ประกอบพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ดำเนินการสรรหากรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณาแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

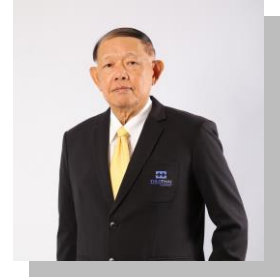
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2564 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| 1. นายอรรถนพ   | เตกะจรินทร์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสัมพันธ์ | วงศ์ปาน     | กรรมการ      |
| 3. นายอัมพรทัต | พูลเจริญ    | กรรมการ      |
| 4. นายไต้      | จงอี่       | กรรมการ      |

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ได้ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นการล่วงหน้า ซึ่งประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง พร้อมแนบประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่งตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

ชื่อ - นายอรรณพ เตชะจรินทร์  
ประเภทของกรรมการ - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
อายุ - 71 ปี  
สัญชาติ - ไทย  
การศึกษา - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) - Management Development Program (MDP-9)  
- Directors Accreditation Program (DAP) 2019  
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ - 4 ปี 5 เดือน

#### ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวีไทย จำกัด (มหาชน)  
2561 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวีไทย จำกัด (มหาชน)  
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท ทีวีไทย จำกัด (มหาชน)  
2552 – 2554 ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานในปัจจุบันกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง  
กิจการอื่นในตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง  
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง  
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ - 4 ปี 5 เดือน  
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่จะเสนอในครั้งนี้ - 7 ปี

การถือหุ้นของบริษัทฯ - 239,700 หุ้น คิดเป็น 0.08% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

#### มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้

- การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่เป็น  
- การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทย่อย หรือ  
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี

- (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน  
ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น
- (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่เป็น
- (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี
- ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระดังกล่าวจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง  
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

ผลงานปี 2563 - ให้ข้อเสนอแนะด้านการบริหารและการจัดการธุรกิจ

### นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ มีคุณสมบัติ เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
3. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
4. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะตามหัวข้อ 4. มาก่อนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
6. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจริยธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

ชื่อ	- นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน
ประเภทของกรรมการ	- กรรมการ
อายุ	- 68 ปี
สัญชาติ	- ไทย
การศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)	- Role of the Compensation Committee (RCC), 2011 - The Role of Chairman (RCM), 2005 - Directors Accreditation Program (DAP), 2004 - Directors Certification Program (DCP), 2004 - Finance for Non-Finance Director (FN), 2004
------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	- 15 ปี 9 เดือน
-----------------------	-----------------

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีวีไทย จำกัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการ บริษัท ทีวีไทย จำกัด (มหาชน)

2548 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีวีไทย จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร บริษัท ทีวีไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบันในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
------------------------------------------------------	----------------------

กิจการอื่นในตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- 3 แห่ง
-----------------------------------------------------------------	----------

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
-------------------------------------------------------------------------	----------------------


การถือหุ้นของบริษัทฯ	- 40,109,972 หุ้น คิดเป็น 13.02 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด
----------------------	---------------------------------------------------------------------

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2563	- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
---------------------------------------	----------------------------------------------------------

ผลงานปี 2563	- ให้ข้อเสนอแนะด้านการบริหารและการจัดการธุรกิจ
--------------	------------------------------------------------

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

ชื่อ	- นายอัมพรทัต พูลเจริญ	
ประเภทของกรรมการ	- กรรมการบริษัท	
อายุ	- 69 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)	- Directors Accreditation Program (DAP) 2004 - Directors Certification Program (DCP), 2004	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	- 15 ปี 9 เดือน	

#### ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2564 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ผลิตและโลจิสติกส์) บริษัท ทรูไทย จำกัด (มหาชน)
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทรูไทย จำกัด (มหาชน)
- 2551 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายวางแผน จัดหา และขนส่ง บริษัท ทรูไทย จำกัด (มหาชน)
- 2550 – 2564 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายผลิต) บริษัท ทรูไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
กิจการอื่นในตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		- 3 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ		- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การถือหุ้นของบริษัทฯ - 2,253,900 หุ้น คิดเป็น 0.73 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

ผลงานปี 2563 : - ให้ข้อเสนอแนะด้านการบริหารและการจัดการธุรกิจ

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

ชื่อ - นายไต้ จงอี่  
 ประเภทของกรรมการ - กรรมการบริษัท  
 อายุ - 60 ปี  
 สัญชาติ - มาเลเซีย  
 การศึกษา - ปริญญาโท สาขาการจัดการ



สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) - Directors Accreditation Program (DAP), 2006

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ - 15 ปี 9 เดือน

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2563 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เจนकोंโง่ ไกล จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีวีไทย จำกัด (มหาชน)
- 2563(มี.ค.-ก.ย.) กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
- 2563(มี.ค.-ก.ค.) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
- 2561-2563 กรรมการ ควอลิตี้ เชนท์ อะ คาร์ จำกัด
- 2560-2563 กรรมการตรวจสอบและกรรมการ บริษัท พารากอน จำกัด
- 2560-2563 กรรมการ บริษัท คาเธ่ย์ลีส์ แพลน จำกัด (มหาชน)
- 2560 - 2563 กรรมการ บริษัท ไอร่า แอดไวเซอร์ จำกัด
- 2555 - 2562 กรรมการสรรหา บริษัท ทีวีไทย จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2562 กรรมการ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2560 CEO บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น - 2 แห่ง

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นในตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - 1 แห่ง

- กรรมการอิสระ บริษัท เจนकोंโง่ ไกล จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การถือหุ้นของบริษัทฯ - 33,000 หุ้น คิดเป็น 0.01% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- 23,834,870 หุ้น คิดเป็น 7.74% โดยนิติบุคคลต่างประเทศในฐานะ Custodian

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

ผลงานปี 2563

: - ให้ข้อเสนอแนะด้านการบริหารและการจัดการธุรกิจ

## เอกสารแนบ 5

ประกอบการศึกษาในวาระที่ 7 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	รายละเอียด	ปี 2563			ปี 2564 ( ปีที่เสนอ )		
		จำนวน (ท่าน)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	จำนวน (ท่าน)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1	<b>คณะกรรมการบริษัท</b>						
	ประธานคณะกรรมการ	1	25,000	30,000	1	25,000	30,000
	กรรมการ	10	10,000	15,000	10	10,000	15,000
2	<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>						
	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	1	10,000	30,000	1	10,000	30,000
	กรรมการตรวจสอบ	2	5,000	15,000	2	5,000	15,000
3	<b>โบนัสกรรมการ</b>	โบนัสรวมค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม วงเงิน ไม่เกิน 5,500,000 บาท ต่อปี			โบนัสรวมค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม วงเงิน ไม่เกิน 5,500,000 บาท ต่อปี		

## เอกสารแนบ 6

**ประกอบพิจารณาในวาระที่ 8 : พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาให้นำเรื่องพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ทางคณะกรรมการมีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอต ซึ่งเป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายนามดังต่อไปนี้ให้เป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และ ทำการลงนามในรายงานสอบบัญชี

รายนามผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่ตรวจสอบ
1) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา	3885	(2560-2562)
2) นางณัฐสรินทร์ สโรชนันทจิน	4563	(2548-2550, 2554-2557,2563)
3) นางสาวดรณี สมกำเนิด	5007	-
4) นางสาวจารุณี น่วมแม่	5596	-

2. กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 ค่าสอบบัญชี

หน่วย : บาท	2563	2564 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บริษัท ทรูไทยจำกัด (มหาชน)	1,980,000	1,980,000	
บริษัท ไทยฟิน จำกัด	130,000	130,000	
บริษัท ทรูไทย อี แอนด์ เอส จำกัด	150,000	200,000	50,000
บริษัท แอล.ดี.เอส.เมทัล เวิร์ค จำกัด	400,000	350,000	(50,000)
กิจการร่วมค้า แอล.ดี.เอส.-เอ็น.ดี.พี	150,000	80,000	(70,000)
<b>รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น</b>	<b>2,810,000</b>	<b>2,740,000</b>	<b>(70,000)</b>

2.2 ค่าบริการอื่น - ไม่มี

ทั้งนี้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอต และผู้สอบบัญชีที่แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าทีอย่างเป็นอิสระ



## ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 36.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับ ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

**ข้อ 37.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่

**ข้อ 38.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

**ข้อ 39.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

**ข้อ 40.** ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

**ข้อ 41.** ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงเสมอ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
  - ก. การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
  - ข. การเปลี่ยนแปลงลำดับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
  - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
  - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
  - (ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัท หรือการออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นตราสารทุกชนิด หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
  - (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

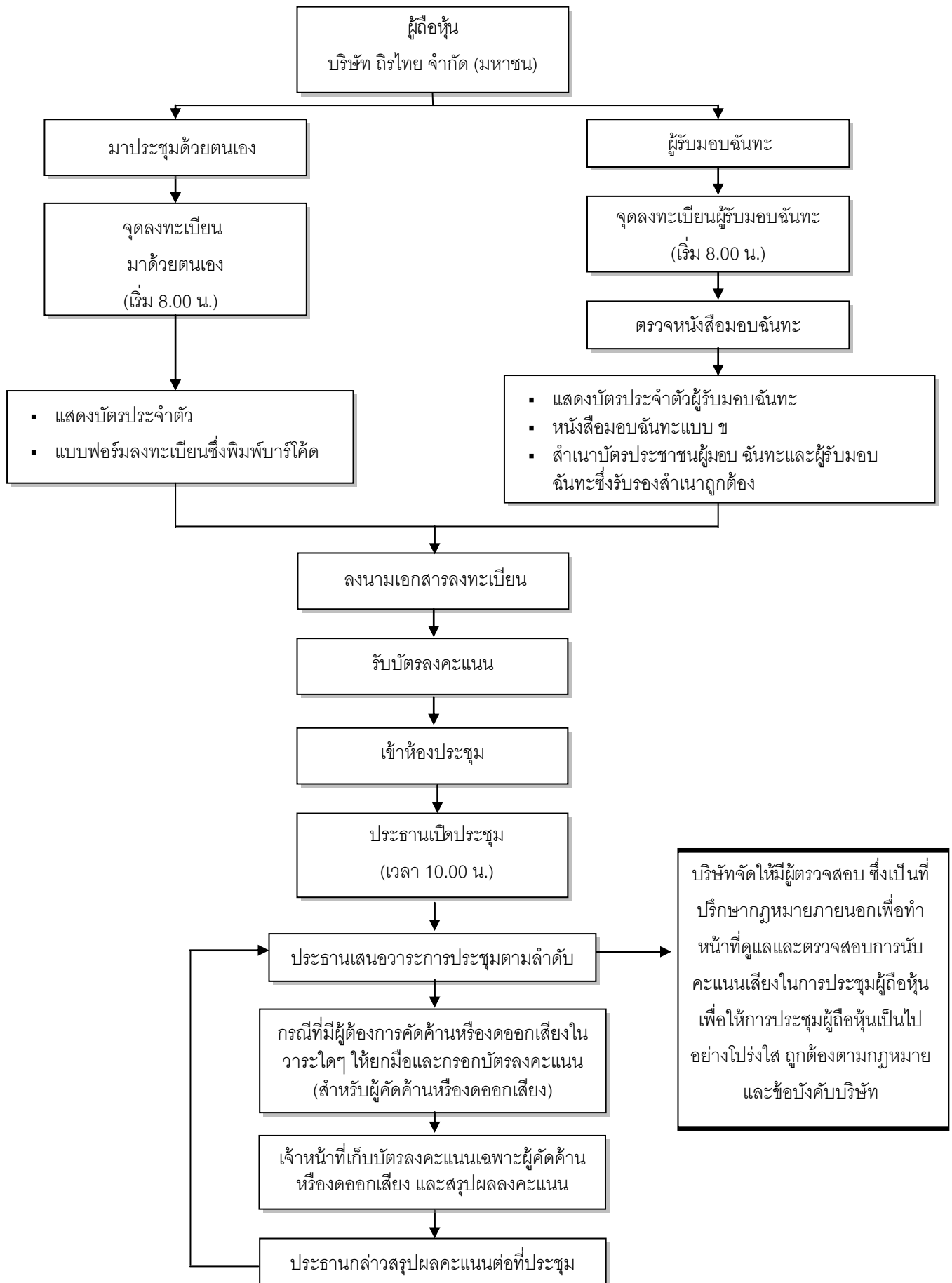
**ข้อ 42.** ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ความในข้อนี้ให้ใช้บังคับรวมตลอดถึงในกรณีตั้งผู้รับมอบฉันทะมาประชุมด้วย

**ข้อ 43.** กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
- (6) กิจการอื่น ๆ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
บริษัท ทรูไทย จำกัด (มหาชน)



\* โปรดส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

## เอกสารแนบ 9

## แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงต้องดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ (การประชุม "AGM") เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว และด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม AGM บริษัทฯ จึงมีข้อเสนอแนะและชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการของบริษัทฯ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามข้อพึงปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดดังกล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอแจ้งท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

### 1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 เนื่องจากการจัดประชุม AGM จะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) **บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบหลักฐาน ตามวิธีการซึ่งแสดงในเอกสารแนบ 11 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และจัดส่งมาที่

<p>กรุณาส่ง</p> <p>ส่วนงานสำนักเลขานุการบริษัท (หนังสือมอบฉันทะ)</p> <p>บริษัท ทิรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>เลขที่ 516/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ซอย 8D) ตำบลแพรกษา</p> <p>อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ</p> <p>10280</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้าถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 เพื่อให้บริษัทสามารถรวบรวมคำถามได้อย่างครบถ้วน โดยผ่านช่องทาง ดังนี้

- (1) ส่งมาที่บริษัทพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ
- (2) อีเมล: [ir@tirathai.co.th](mailto:ir@tirathai.co.th)
- (3) โทรสารหมายเลข: 02 7093236

1.3 ในกรณีท่านผู้ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จัดให้มีการบันทึก VDO และเผยแพร่บนช่องทางเว็บไซต์บริษัทฯ [www.tirathai.co.th](http://www.tirathai.co.th) หลังจากวันที่ 27 เมษายน 2564

### 2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ในกรณีหากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอแจ้งวิธีการปฏิบัติของบริษัทฯ และการเตรียมตัวของท่านผู้ถือหุ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

2.1 บริษัทฯ มีจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณทางเข้าโรงงาน และก่อนเข้าห้องประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นกรณีหากปรากฏว่ามีท่านผู้ถือหุ้นที่มีอาการดังต่อไปนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแยกท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในบริเวณที่บริษัทฯ จัดไว้โดยเฉพาะสำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่อาจมีอาการต้องสงสัย

โดยการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ อากาศอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้จะถือว่าอาจเป็นอาการต้องสงสัย

- มีไข้ (มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป)
- ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือ มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
- ผู้ที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- เดินทางไป/กลับ หรือผ่านทาง ณ พื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือได้สัมผัส หรืออยู่ใกล้กับบุคคลดังกล่าว และยังไม่มีพ้นระยะเฝ้าดูอาการที่บ้าน 14 วัน
- เคยเดินทางไปหรือมีการสัมผัสกับผู้เคยเดินทางไปบริเวณสนามกีฬา สถานบันเทิง ผับ บาร์ต่างๆ หรือสถานที่แออัดหรือมีการรวมตัวของคนจำนวนมาก

2.2 บริษัทฯ จัดเตรียมจุดล้างมือ หรือแอลกอฮอล์เจลให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลก่อน และหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมประชุม

2.3 ตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ ใ้ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังต่อไปนี้

- กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- กรุณาล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า และการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
- หากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งท่านผู้ถือหุ้นกลับไปรักษาตัวที่บ้าน หรือโรงพยาบาล ตามแต่กรณี

### 3. การเตรียมพื้นที่การลงทะเบียน และจัดประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุม โดยบริษัทฯ มีมาตรการดังนี้

3.1 เปิดรับการลงทะเบียนเวลา 8.00 น.

3.2 บริษัทฯ ตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณด้านหน้าทางเข้าสถานที่ประชุม และบริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรอกแบบ สอบถามเพื่อคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเข้าประชุม การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร

3.3 บริษัทฯ ได้จัดสถานที่สำหรับการประชุมที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบด้วยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ก่อนวันประชุม

3.4 จัดที่นั่งสำหรับการประชุม ให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในที่ประชุมมีจำนวนจำกัด โดยสามารถรองรับผู้ถือหุ้นได้ประมาณ 35 ที่นั่ง

3.5 บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมให้กระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

3.6 บริษัทฯ จัดอาหารว่างเป็นชุด BOX SET และขอความร่วมมือไม่รับประทานในบริเวณการจัดประชุมทั้งหมด

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังมีความไม่แน่นอน หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.tirathai.co.th](http://www.tirathai.co.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

**เอกสารแนบ 10**

**แผนที่ของสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**

**ณ บริษัท ทิรไทย จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 516/2 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ซอย 1บี) ถ. สุขุมวิท ต. บางปูใหม่

อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ

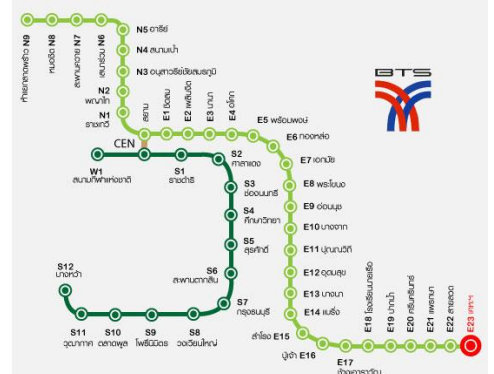
โทร: 0-2769-7699 แฟกซ์: 0-2709-3236



**การเดินทาง**

บริษัทฯ จัดให้มี รถรับ-ส่ง สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุมจากรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวโดยลงที่ สถานีปลายทางเคหะฯ (E23) ทางออกที่ 3

- รับเข้า จาก BTS เคหะฯ - บริษัทฯ เวลา 09.00 น.
- รับออกจากบริษัทฯ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม โดยสิ้นสุดที่ BTS เคหะฯ (E23) เวลาประมาณ 12.30 น.



ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการใช้บริการรถรับ-ส่ง ติดต่อสำรองที่นั่งที่หมายเลข 0-2769-7699 ต่อ 1220 (คุณอาทิศยา) ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ขอใช้บริการรถรับ-ส่งที่ได้สำรองที่นั่งเท่านั้น