



THAI ENGER  
HOLDING  
PUBLIC COMPANY LIMITED.

# บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ในวันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุม แพลตตินั่ม ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรั่ม กรุงเทพฯ  
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มลงทะเบียน 12.00 นาฬิกา

**\*\*เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ สหับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอปรับให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ตามคำแนะนำจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์\*\***

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม โปรดนำหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือมอบฉันทะมาแสดงเพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุม

งดแจกของที่ระลึก ของว่าง อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนได้แจ้งไว้ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เลขที่ TIGER 004/2564

วันที่ 05 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 3)  
เรียน ผู้ถือหุ้น  
บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

#### สิ่งที่ส่งมาด้วย

- (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
- (2) รายงานประจำปี 2563 (สามารถดาวน์โหลดโดยการสแกน QR Code)
- (3) ประวัติโดยย่อ และข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- (4) ข้อมูลสำนักงานสอบบัญชี
- (5) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (แบบ ก และ ค สามารถดาวน์โหลด ได้ใน website ของบริษัทฯ )  
แนะนำให้ใช้แบบ ข
- (6) เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม  
เพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
- (7) แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเอกสาร
- (8) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
- (9) ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- (10) ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และคำชี้แจงในการเข้าร่วมประชุม
- (11) ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
- (12) นิยามกรรมการอิสระ
- (13) ขั้นตอนการใช้ QR Code
- (14) แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม แพลตตินั่ม ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรั่ม กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**เงื่อนไขการลงคะแนน** วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นการแจ้งให้ทราบจากประธาน

**วาระที่ 2** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เลขาธิการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ <http://www.thaienger.com> ของบริษัทฯ แล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน และคณะกรรมการเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

**เงื่อนไขการลงคะแนน** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35

**วาระที่ 3** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังปรากฏในหมวด “ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา” ของรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดดังปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

**เงื่อนไขการลงคะแนน** วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นการนำเสนอจากคณะกรรมการ

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ” “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563

รายการ	ปี 2563 (หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมสินทรัพย์	752,450,308	610,566,321
รวมหนี้สิน	139,788,424	975,180
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	612,661,884	609,591,141
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	752,450,308	610,566,321
รวมรายได้จากการดำเนินการ	898,558,051	989,358,554
กำไรสุทธิสำหรับปี	45,432,566	74,240,796
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.10	0.16

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

**เงื่อนไขการลงคะแนน** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การจัดสรรเงินกำไร ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะการเงิน แผนการลงทุน โดยบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดสัดส่วนคงที่ไว้สำหรับการจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 74.24 ล้านบาท เห็นควรอนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 3.8 ล้านบาท

ด้วยบริษัทมีกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จำนวน 9,475,256 บาท และกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 จำนวน 74,240,796 บาท หักด้วยกำไรสะสมส่วนที่ถูกจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,800,000 ล้านบาท และเงินปันผลที่จ่ายในปี 2563 จำนวน 82,800,000 บาทและเมื่อรวมกับรายได้เงินปันผลรับที่ประกาศจ่ายโดยบริษัทย่อยในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 44,500,000 บาท บริษัทจึงมีกำไรสะสมส่วนที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้จำนวน 41,616,052 บาท จึงเห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 สำหรับปี 2563 จำนวน 41,400,000 บาท โดยมีกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 460 ล้านหุ้น ในอัตราร้อยละ 0.09 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91.12 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯในงบการเงินรวม และการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบเฉพาะกิจการ	ล้านบาท	หมายเหตุ
กำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	9,475,256	
กำไรสุทธิสำหรับปี 2563	74,240,796	
หัก จ่ายปันผลประจำปี 2562	(82,800,000)	
หัก ส่วนที่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายปี 2563	(3,800,000)	เงินสำรองตามกฎหมายที่เสนอขอให้อนุมัติ
บวก รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยในเดือน ก.พ. 2564	44,500,000	
กำไรสะสมส่วนที่จ่ายปันผลได้	41,616,052	
หัก ส่วนที่จ่ายไปแล้วในรูปแบบของเงินปันผลระหว่างกาล	0	
<b>เงินปันผลประจำปี 2563 กำหนดจ่ายในเดือน เม.ย. 64</b>	<b>41,400,000</b>	<b>เงินปันผลที่ขออนุมัติในครั้งนี้</b>
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (หุ้น)	460,000,000	
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.09	

สำหรับปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 1 ครั้ง จากกำไรสุทธิในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 82,800,000 บาท โดยได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 460 ล้านหุ้น ในอัตราร้อยละ 0.18 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 104 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในงบการเงินรวม

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 3,800,000 บาท และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในส่วนของกำไรสุทธิในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงิน 41,400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.12 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**เงื่อนไขการลงคะแนน** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 35

## วาระที่ 6 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสนิติกรรมการประจำปี 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นคำตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และวรรคสองกำหนดว่า “ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายคำตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้ “กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา” ซึ่งคณะกรรมการได้เสนอการพิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการในรูปแบบโบนัสนิติกรรมการที่จ่ายในปี 2564 ซึ่งเป็นโบนัสนิติจากผลประกอบการปี 2563 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทรูทกิจและความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ กำหนดอัตราเงินโบนัสนิติเท่ากับร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในปี 2563 แต่ไม่เกิน 350,000 บาท โดยเฉลี่ยให้กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่ได้รับผลตอบแทนรายเดือนมีจำนวน 3 ท่าน มีรายละเอียด ดังนี้

นายวิเชฐ	ตันติวานิช	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	จำนวน 110,000 บาท
นายพิศิษฐ์	แสง-ชูโต	กรรมการอิสระ	จำนวน 55,000 บาท
พล.ต.ต.พิทักษ์	อุทัยธรรม	กรรมการอิสระ	จำนวน 55,000 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรอนุมัติคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสนิติกรรมการที่จ่ายในปี 2564 ซึ่งเป็นโบนัสนิติจากผลประกอบการปี 2564 โดยที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับโบนัสนิติกรรมการ เนื่องจากได้รับคำตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป



**เงื่อนไขการลงคะแนน** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง**

- 1.) นายวิเชฐ ตันติวานิช
- 2.) นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต
- 3.) นายจอมพล หนูนาค

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 ข้อที่ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสาม และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้นให้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้ง เข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

- 1.) นายวิเชฐ ตันติวานิช
- 2.) นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต
- 3.) นายจอมพล หนูนาค

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป โดยได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวแก่ทางบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม



**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายวิเชฐ ตันติวานิช นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต และนายจอมพล หนูภาค กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว กล่าวคือกรรมการ ทั้ง 3 ท่านที่เห็นสมควรเสนอชื่อเลือกกลับเข้ามาเป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และบริษัท ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัท ไว้เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

**เงื่อนไขการลงคะแนน** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35

## **วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้ “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้”

คณะกรรมการ ได้เสนอการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2564 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุม) ประจำปี 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**ตารางเปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมของปี 2563 และ 2564**

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563 (ที่ผ่านมา)
1. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการบริษัท	17,325	17,325
- กรรมการบริษัท	11,550	11,550
2. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการบริษัท	17,325	17,325
- กรรมการบริษัท	11,550	11,550
3. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการบริษัท	17,325	17,325
- กรรมการบริษัท	11,550	11,550

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2564 ในอัตราเดิมเท่าเดิมกับปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและพิจารณาจากสถานะเศรษฐกิจและการลดลงของผลกำไรของบริษัทแล้ว อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนกรรมการ ยังคงสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

**เงื่อนไขการลงคะแนน** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22

**วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 ที่ระบุไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี” นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอการแต่งตั้ง บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 เนื่องจาก เอเอสที มาสเตอร์ มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รายละเอียดดัง ปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อดังนี้

- นางสาวนงราม เลหาอารีดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บริษัทฯ เป็น ปีที่ 4 และ/หรือ

2.) นางพรทิพย์ เลิศททรงศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7633 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าว ในกรณีที่สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด จัดหาผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด แทนได้ โดยมีข้อมูลสำนักงานสอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

นอกจากนี้ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนในการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วย ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี รวมเป็นจำนวนเงิน 2,248,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่าเดิมเทียบกับปี 2563 โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว รวมเป็นจำนวนเงิน 2,248,000 บาท

บริษัท	บริการ	2564 (ปีที่เสนอ)	2563 (ปีที่ผ่านมา)	การเปลี่ยนแปลง
บมจ. ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง	สอบบัญชีประจำปี	370,000	370,000	0%
	สอบทานงบการเงิน	264,000	264,000	0%
	ระหว่างกาล			
บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด	สอบบัญชีประจำปี	1,000,000	1,000,000	0%
	สอบทานงบการเงิน	264,000	264,000	0%
	ระหว่างกาล			
บริษัท ทีอีจี อลูมิเนียม จำกัด	สอบบัญชีประจำปี	150,000	150,000	0%
บริษัท ทีจี แม็ค จำกัด	สอบบัญชีประจำปี	200,000	200,000	0%
	<b>รวม</b>	<b>2,248,000</b>	<b>2,248,000</b>	<b>0%</b>

\*\* ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) เช่น ค่าเดินทางในประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแสดมภ์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี และไม่มีค่าตอบแทนในลักษณะอื่น ไดนอกเหนือจากนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 คือ นางสาวนงราม เลหาอารีดิกลง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 และ นางพรทิพย์ เลิศททรงศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7633

ในนาม บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นปีที่ 4 เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้การจัดการทางการเงินสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวนเงิน 2,248,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่าเดิมเทียบกับปี 2563 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป

**เงื่อนไขการลงคะแนน** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 35

### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมา ด้วยลำดับที่ 10

จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม แพลตตินั่ม ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอรั่ม เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

**\*\*อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอขานให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองตามคำแนะนำจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)\*\***

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณาขอขานให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือขอขานขอขานฉบับหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) อนึ่งเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้ตามแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะขอขานไว้ก่อนข้างละเอียดชัดเจน โดยท่านอาจจะขอขานให้บุคคลอื่นหรือบุคคลใด บุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบขานโดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่าเห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย หรือออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ซึ่งเป็นแบบทั่วไปไม่ซับซ้อนและหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ซึ่งเป็นแบบที่เฉพาะเจาะจงเฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคสดีเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รักษาและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งท่านสามารถ download เอกสารมอบฉันทะแบบ ก และ ค ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaienger.com)

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการมอบฉันทะโดยข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมา ด้วย ลำดับที่ 11)

บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ ดังนี้

(1) นายวิเชฐ ตันติวานิช อายุ 59 ปี

ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

326/1 ซอยเฉลิมสุข ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(2) พล.ต.ต.พิทักษ์ อุกัยธรรม อายุ 48 ปี

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

88 หมู่ 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านซึ่งกรรมการรายนามข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมเว้นแต่จะพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายัง

นางทัศนดาว ชมเชย เลขานุการบริษัท ที่อยู่ เลขที่ 88 หมู่ที่ 4 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 หรือไปรษณีย์ตอบรับ หรือ tatdao@thaienger.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

โดยบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยแจ้งรายละเอียดของผู้ถือหุ้น อันประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์ คำถามและวาระที่ต้องการจะส่งคำถาม โดยสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 (วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสาร) มายัง

นางทัศนดาว ชมเชย เลขานุการบริษัท ที่อยู่ เลขที่ 88 หมู่ที่ 4 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 หรือไปรษณีย์ตอบรับ หรือ tatdao@thaienger.com

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่างๆ ข้างต้น สำหรับรายงานประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ทั้งนี้รายละเอียดการใช้ QR Code ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 โดยหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเอกสาร สิ่งพิมพ์ โปรดกรอก แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) ส่งมาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ทาง ไปรษณีย์ หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) [tatdao@thaienger.com](mailto:tatdao@thaienger.com) หรือทางโทรสาร หมายเลข 028867609

## การเตรียมความพร้อมในการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้ บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเสนอแนวปฏิบัติ สำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 09 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม แพลตตินั่ม ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว พอร์จูน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้น ถึงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้

- 1.) บริษัทฯ จัดให้มีระบบคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ โดยการวัดอุณหภูมิผู้ถือหุ้น และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุมทุกคน หากพบว่ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรกระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก แนะนำให้พบแพทย์ และงดการเข้าร่วมประชุม
- 2.) จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือในบริเวณห้องประชุม จุดลงทะเบียน
- 3.) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ
- 4.) ให้คำแนะนำแก่ผู้ถือหุ้นและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังเสร็จสิ้นการประชุม
- 5.) ทำความสะอาดอุปกรณ์ สถานที่บริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก เช่น ราวบันได มือจับประตูห้องประชุม/ ห้องน้ำ ลิฟต์ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด และแอลกอฮอล์ 70% ทุกๆ 1 ชั่วโมงระหว่างการประชุม
- 6.) ลดการแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่ต่างๆ โดยการ
  - จัดพื้นที่บริเวณจุดลงทะเบียนให้กว้างขวาง
  - จัดโต๊ะ เก้าอี้ประชุมให้มีระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตร ไม่เบียดเสียดจนเกินไป ดังนั้นหากจำนวนที่นั่งเต็ม หรือไม่เพียงพอ บริษัทฯ ขออนุญาตให้ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและอาการแสดงมอบให้แก่ท่าน



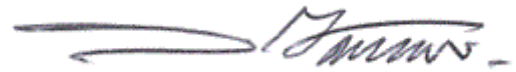
- 7.) ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้หนึ่ง โดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และห้ามผู้เข้าร่วมประชุมย้าย หรือเลื่อนเก้าอี้ที่จัดไว้ให้
- 8.) การถามคำถามระหว่างการประชุม จะใช้วิธีเขียนคำถามแทนการพูดผ่านไมโครโฟน
- 9.) บริษัทฯ งดแจกของว่าง อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

เนื่องจากมาตรการการจัดประชุมดังกล่าวข้างต้น หากมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้า ในขั้นตอนต่างๆ บริษัทต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีประกาศจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.thaienger.com](http://www.thaienger.com)) หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบแผนที่สถานที่จัดประชุมตามเอกสารแนบลำดับที่ 14 แล้ว

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชฐ ตันติวานิช )

ประธานกรรมการบริษัท

โดยมติดคณะกรรมการบริษัท