

# บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

TTL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 18 เลขที่ 1168/47 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Lumpini Tower Bldg, 18th Floor, No.1168/47 Rama 4 Road, Sathorn, Bangkok 10120

Tel : 0-26799727-31 Fax : 0-26799732

21 มกราคม 2569

เรื่อง นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำปี 2568 และงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ ที่ 30 มกราคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงาน บริษัท ไทย โอโกร เมต จำกัด เลขที่ 304 ถนนวิภาวดีรังสิต 80 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุมต่อไปนี้

วาระที่ 1) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว

(การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568) (เอกสารแนบท้าย 1)

วาระที่ 2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท

ในปี 2568 ( รอบปีบัญชีที่ 59 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 ) ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2568 แล้ว ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )

วาระที่ 3) พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท รอบปีบัญชีที่ 59 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัท รอบปีบัญชีที่ 59

สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2568 แล้ว ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )

วาระที่ 4) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมและการจ่ายเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานของรอบบัญชีนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ (เอกสารแนบท้าย 2)

วาระที่ 5) **เลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน**  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่านตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอต่อที่ประชุม (เอกสารแนบท้าย 3)

วาระที่ 6) **แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทน**  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569 (รอบปีบัญชีที่ 60 : 1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569) ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ (เอกสารแนบท้าย 4)

วาระที่ 7) **แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี**  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ ( ประชาชื่น 20 ) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569 (รอบปีบัญชีที่ 60 : 1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569) ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (เอกสารแนบท้าย 5)

**วาระที่ 8) ปรัชากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม ขอได้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ (เอกสารแนบท้าย 8) และส่งมอบให้บริษัท ก่อนวันที่ 29 มกราคม 2568

โดยบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้น ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2569 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และสิทธิในการรับเงินปันผล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)



(นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี)

เลขานุการบริษัท

**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**  
**บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)**  
**ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ไทย อโกร เมต จำกัด**  
**เลขที่ 304 ถนนวิภาวดี-รังสิต 80 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร**  
**วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2568**

---

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการประชุม

นายปองพล อติเรกสาร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ นับหุ้นได้จำนวน 13,377,678 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 89.18 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธาน กล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

นายปองพล อติเรกสาร ประธาน แถลงว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย 1 ของหนังสือนัดประชุม จึงขอท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเพื่อรับรองรายงานดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้ลงมติโดยเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2566 โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,377,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,377,678 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา**

นายปองพล อติเรกสาร ประธานในที่ประชุม แถลงขอให้นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้ประกอบกิจการประเภท Holding Company หรือ บริษัทที่มีรายได้จากการเข้าไปถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก โดยมี 2 บริษัทย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

## 1. บริษัท ทีทีแอล แคปิตอล จำกัด

จัดตั้งขึ้นในปี 2562 เพื่อประกอบกิจการให้สินเชื่อแก่ภาคเอกชน มีผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยสรุปดังนี้

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 578.03 ล้านบาท หนี้สินรวม 442.87 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 135.16 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 27.03 บาท/หุ้น ในส่วนของผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวม 76.83 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 41.07 ล้านบาท กำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 22.19 ล้านบาท หรือเท่ากับ 4.44 บาท/หุ้น

## 2. บริษัท ไทย อโกร เมด จำกัด

บริษัท ไทย อโกร เมด จำกัด ( Thai Agro Med Co., Ltd ) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ต่อมาได้มีการเพิ่มทุนเป็น 50 ล้านบาท ในเดือนมิถุนายน 2566 และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 60 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 โดยหลังจากบริษัทฯ ได้เริ่มประกอบกิจการในปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนจากนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับพืชกัญชาและกัญชงมาโดยตลอด ในปี 2563 ได้มีการออกกฎหมายเพื่ออนุญาตให้มีการผลิต ซื่อ ขยาย และนำกัญชาและกัญชงเพื่อใช้ในการแพทย์ได้ โดยมีการจำกัดคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตที่มีเงื่อนไขหลายประการ ส่งผลให้ช่วงระยะเวลาดังกล่าว กัญชาและกัญชงมีความต้องการในตลาดสินค้าสูง เนื่องจากยังมีผู้ได้รับใบอนุญาตจำนวนน้อยราย ซึ่งได้สะท้อนผ่านราคาขายดอกแห้งในอัตรา กิโลกรัมละ 50,000 บาท และสารสกัดจากกัญชาหรือกัญชงมีราคาสูงถึง 300,000 – 1,000,000 บาทต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 มีการออกกฎหมายเพื่ออนุญาตให้บุคคลทั่วไปสามารถปลูกกัญชาและกัญชงได้ โดยไม่ต้องยื่นขอรับใบอนุญาต ทำให้ราคาสินค้าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับรัฐบาลในขณะนั้น มีแนวคิดที่จะนำกัญชาและกัญชงกลับเข้าสู่บัญชีรายชื่อยาเสพติดให้โทษ ทำให้ผู้ผลิตกัญชาและกัญชงในช่วงเวลาดังกล่าว ลดราคาสินค้าเพื่อระบายสินค้าให้หมดก่อนจะมีการบังคับใช้กฎหมาย ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ในการนี้ คณะกรรมการจึงได้พิจารณาหาพืชผักผลไม้ชนิดอื่น ๆ มาปลูกทดแทนในโรงเรือนโดยในเดือนกรกฎาคม 2567 มีการคัดเลือกพืชหลายชนิดมาทดลองปลูก ได้แก่ เมล่อน จำนวน 9 สายพันธุ์, มะเขือเทศ จำนวน 5 สายพันธุ์ และลูกฟักจำนวน 5 สายพันธุ์ เพื่อคัดเลือกชนิดพืชที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม 2568 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP ของเมล่อนเรียบร้อยแล้ว

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอให้คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินการของบริษัท ไทย อโกร เมด จำกัด ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่า ในรอบปี 2567 บริษัท ไทย อโกร เมด จำกัด มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปีจำนวน 16 ล้านบาท จากการรับรู้ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กัญชา-กัญชง) รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบันบริษัท ไทย อโกร เมด จำกัด วางแผนที่จะหยุดปลูกกัญชา-กัญชง และเปลี่ยนมาปลูกพืชชนิดทดแทนใช่หรือไม่

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่า ในรอบปี 2567 บริษัท ไทย อโกร เมด จำกัด ยังคงมีปลูกกัญชา-กัญชงอยู่ แต่มีปรับลดปริมาณการปลูกลงจากปีที่ผ่านมา

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เพราะเหตุใด บริษัท ไทย โอโกร เมต จำกัด จึงมีการเพิ่มทุนจากเดิม 50 ล้านบาท เป็น 60 ล้านบาท

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัท ไทย โอโกร เมต จำกัด ได้มีการกู้ยืมเงินจาก บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จำนวน 10 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ โดยการให้กู้ยืมดังกล่าว ทำให้ บริษัท ไทย โอโกร เมต จำกัด มีภาระต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น และอุปสรรคต่อการประกอบกิจการในระยะเริ่มแรก เพื่อเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท ไทย โอโกร เมต จำกัด คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้มีการเพิ่มทุนเพื่อนำเงินมาชำระหนี้เงินกู้ โดยวิธีการดังกล่าวจะช่วยลดภาระต้นทุนทางการเงินลงได้

### **วาระที่ 3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท รอบปีบัญชีที่ 58 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567**

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี รายงานสรุปข้อมูลสำคัญทางบัญชีและการเงินตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 บริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ( รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือนัดประชุม ) เพื่อขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด แล้ว ดังนี้

บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 913.54 ล้านบาท หนี้สินรวม 23.91 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 889.63 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 59.31 บาท/หุ้น ในส่วนของผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 60.79 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 53.61 ล้านบาท กำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 7.18 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.48 บาท/หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท รอบปีที่ 58 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,377,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,377,678 เสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### **วาระที่ 4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล**

นายปองพล อติเรกสาร ประธานในที่ประชุม แกลงขอให้นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี แกลงการจัดสรรกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล ของบริษัทฯ

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี แกลงว่า ในรอบปีบัญชีที่ 58 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทฯมีผลขาดทุนสำหรับปี จำนวน 16,526,783 บาท (ขาดทุนต่อหุ้น 1.1 บาท) แต่บริษัทฯมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้และกระแสเงินสดเพียงพอพิจารณาจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 15,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 7,500,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568

**หมายเหตุ :-** \* ปัจจุบัน สำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนเท่ากับทุนที่ชำระแล้วของบริษัท 150,000,000 บาท ตามข้อบังคับของบริษัท จึงไม่มีการตั้งสำรองในส่วนนี้เพิ่มเติม

โดยเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้อาจจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังต่อไปนี้

รายละเอียดเงินปันผลจ่าย	หุ้นละ
- เงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20	0.2403
- เงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกำไรสุทธิส่วน ที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมา ไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน	0.2597
<b>รวมเงินปันผล (บาท/หุ้น)</b>	<b>0.50</b>

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท รอบปีที่ 58 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 13,377,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,377,678 เสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 5) เลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน**

นายปองพล อติเรกสาร ประธานในที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในรายละเอียด แบ่งเป็น 2 วาระย่อย ดังนี้ 5.1 ) เลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ และ 5.2 ) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการคณะกรรมการ โดยขอให้ นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี เลขาธิการบริษัท เป็นผู้แถลงรายละเอียด

**5.1 เลือกตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ**

นางสุวิมล จันทร์ศรี แถลงว่า ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 9 คน และจำนวนไม่เกิน 24 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการเดิมผู้ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งรายชื่อกรรมการบริษัทจำนวน 5 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประกอบด้วย

- |                 |               |              |
|-----------------|---------------|--------------|
| 1. นายปองพล     | อติเรกสาร     | กรรมการ      |
| 2. นายไชยรินทร์ | ศรีเฟื่องฟุ้ง | กรรมการ      |
| 3. ดร. ธีระพร   | ศรีเฟื่องฟุ้ง | กรรมการ      |
| 4. นางสาวฝนทอง  | บุญ-หลง       | กรรมการ      |
| 5. นางมารดี     | สันต์เดเวช    | กรรมการอิสระ |

และบุคคลผู้เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีจำนวน 5 ท่าน โดยแยกการพิจารณาออกเป็น 5 วาระย่อย ดังนี้

**5.1.1 เลือกนายปองพล อติเรกสาร เป็น กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกตั้ง นายปองพล อติเรกสาร ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,377,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,377,678 เสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### 5.1.2 เลือกนายไชยรินทร์ ศรีเฟื่องฟู เป็น กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกตั้งนายไชยรินทร์ ศรีเฟื่องฟู ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,377,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,377,678 เสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### 5.1.3 เลือกดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟู เป็น กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกตั้งดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟูตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,377,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,377,678 เสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### 5.1.4 เลือกนางสาวฝนทอง บุญหลง เป็น กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกตั้งนางสาวฝนทอง บุญหลง ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,377,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,377,678 เสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### 5.1.5 เลือกนางมารตี สันทัดเวช เป็น กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกตั้งนางมารตี สันทัดเวช ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,377,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,377,678 เสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## 5.2 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี แกลงขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร สำหรับปี 2568 ( รอบปีบัญชีที่ 59 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 ) ในวงเงินไม่เกิน 9 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาในรายละเอียด ซึ่งมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ไม่มากกว่าที่ได้จ่ายในปี 2567

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทน ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,377,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,377,678 เสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### วาระที่ 6) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทน

นายปองพล อติเรกสาร ประธานในที่ประชุม ขอให้ นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี เลขาธิการบริษัท เป็นผู้แถลงรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี แถลงว่า คณะกรรมการบริษัท เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2568 (รอบปีบัญชีที่ 58 เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) โดยเสนอแยกออกเป็น 2 วาระย่อย ดังนี้ 6.1 ) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และ 6.2 ) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

## 6.1 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี แถลงว่า โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคล โดยแยกออกเป็น 3 วาระย่อย ดังต่อไปนี้

### 6.1.1 แต่งตั้งนางมารดี สันตัดเวช เป็นกรรมการตรวจสอบ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์แต่งตั้งนางมารดี สันตัดเวช ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,401,978 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,401,978 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### 6.1.2 แต่งตั้งนางพนอ ปริกสุวรรณ เป็นกรรมการตรวจสอบ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์แต่งตั้งนางพนอ ปริกสุวรรณ ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,401,978 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,401,978 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### 6.1.3 แต่งตั้งนายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร เป็นกรรมการตรวจสอบ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์แต่งตั้งนายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,401,978 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,401,978 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## 6.2 กำหนดค่าตอบแทน

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี เลขาธิการบริษัท แถลงขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2568 (รอบปีบัญชีที่ 59 เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท เท่าปีที่แล้ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,401,978 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,401,978 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## วาระที่ 7) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี

นายปองพล อติเรกสาร ประธานในที่ประชุมแถลงขอให้ นางมารดี สันตัดเวช ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แถลงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี

นางมารดี สันตัดเวช แถลงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 เห็นควรแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โดย นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9169 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปี 2568 ( รอบปีบัญชีที่ 59 : 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 ) และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม 1,086,000 บาท ตามที่สำนักงานฯ เสนอมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ	ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาศ (รวม 3 ไตรมาศ)	ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี	รวมทั้งสิ้น (หน่วย : บาท)
บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม	300,000	300,000	600,000
บจก. ทีทีแอล แคปิตอล	102,000	148,000	250,000
บจก. ไทย อโกร เมต	96,000	140,000	236,000
<b>รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น</b>			<b>1,086,000</b>

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,401,978 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,401,978 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 8) ปรึกษากิจการอื่น (ถ้ามี)**

-ไม่มี-

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดประชุมเมื่อเวลา 15.15 น.

\_\_\_\_\_ ประธานในที่ประชุม  
( นายปองพล อติเรกสาร )  
ประธานกรรมการบริษัท

### พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ 59 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 มีผลกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 42,965,244 บาท ( กำไรต่อหุ้น 2.86 บาท ) มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 47,440,369 บาท และมีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับจัดสรรกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 15,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 7,500,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ ที่ 30 มกราคม 2569 ก่อน

.....

#### หมายเหตุ :-

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ 58 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 มีขาดทุนสุทธิสำหรับปีจำนวน 16,526,783 บาท ( ขาดทุนต่อหุ้น 1.10 บาท) แม้ผลดำเนินงานสำหรับปี 2567 ของบริษัทจะขาดทุน แต่ด้วยบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องเพียงพอสำหรับจัดสรรกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการจึงเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 15,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.5 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 7,500,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 30 มกราคม 2568

(ประกอบบทพิจารณา วาระที่ 5)

**เลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน**

ข้อบังคับของ บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดจำนวนกรรมการ และวิธีการเลือกตั้ง ไว้ดังนี้

**“ หมวด 3 คณะกรรมการ ”**

- ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 9 คน และไม่มากกว่า 24 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 14. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการเดิมผู้ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

- ข้อ 15. การเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหุ้น 1 หุ้นที่ตนถืออยู่
  - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคน จะใช้คะแนนที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

เมื่อได้เลือกตั้งคณะกรรมการแล้ว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหาร จากผู้ที่เป็นกรรมการ และกำหนดกรรมการผู้ซึ่งมีอำนาจลงนามแทนบริษัท

**กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ  
และบุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการชุดใหม่**

รายนามบุคคล รวม 4 ท่านที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ให้  
เป็นกรรมการชุดใหม่แทนกรรมการชุดเดิมที่ออกตามวาระ มีดังนี้

- |               |               |         |
|---------------|---------------|---------|
| 1. นายกীরติ   | พานิชชีวะ     | กรรมการ |
| 2. นายโชคดี   | บุญ-หลง       | กรรมการ |
| 3. นางพนอ     | ปริกสุวรรณ    | กรรมการ |
| 4. นายชัยยุทธ | เตชะทัศนสุนทร | กรรมการ |

ข้อมูลกรรมการปรากฏในรายงานประจำปี 2568 แล้ว

**กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ขออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (รวมกรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ) สำหรับปี 2569 ( รอบปีบัญชีที่ 60 : 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569 ) ในวงเงินไม่เกิน 9 ล้านบาท สำหรับจ่ายเป็นเบี้ยประชุม เงินเดือน ภาษีเงินได้ของเงินเดือนที่จ่าย ( เฉพาะกรรมการบริหาร ) และบำเหน็จกรรมการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณารายละเอียดที่มีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขไม่มากไปกว่าที่จ่ายในปี 2568

( ประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 )

**แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2569 ( รอบปีบัญชีที่ 60 : 1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569 )

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. นางมารดี สันทัดเวช       | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางพนอ ปริกสุวรรณ        | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร | กรรมการตรวจสอบ       |

( ข้อมูลกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ปรากฏใน รายงานประจำปี 2568 แล้ว )

โดยคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการอิสระ เป็นเงินรวมไม่เกิน 100,000 บาท ( เท่ากับปีที่แล้ว )

( ประกอบการพิจารณา วาระที่ 7 )

**การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี**

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2568 เลือกรับบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ ( ประชาชื่น 20 ) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โดย นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9169 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2569 ( รอบปีบัญชีที่ 60 : 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569 ) และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม 1,096,000 บาท ตามที่สำนักงานฯ เสนอมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ	ค่าสอบบัญชีสำหรับบ ไตรมาศ (รวม 3 ไตรมาศ)	ค่าสอบบัญชีสำหรับ งบการเงินประจำปี	รวมทั้งสิ้น (หน่วย : บาท)
บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม	300,000	310,000	610,000
บจก. ทีทีแอล แคปปิตอล	102,000	148,000	250,000
บจก. ไทย อโกร เมต	96,000	140,000	236,000
<b>รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น</b>			<b>1,096,000</b>

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งยังเป็นองค์กรที่ภาคธุรกิจรู้จักและได้รับการยอมรับว่าเป็นสำนักงานที่มีมาตรฐาน

-----

## ข้อบังคับ

บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)หมวด 2 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 7. การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีขึ้นทุกปีภายในเดือนมกราคม การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวแล้ว เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการอาจจัดให้มีขึ้นเมื่อมีความจำเป็น
- ข้อ 8. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 9. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย
- ข้อ 10. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง จะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำการประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 11. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
- 11.1 การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ
- 11.2 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

แผนที่สถานที่จัดประชุม

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงาน บริษัท ไทย อโกร เมต จำกัด  
เลขที่ 304 ถนนวิภาวดีรังสิต 80 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร



Google Maps : <https://maps.app.goo.gl/XbOyx915GtKViten9>

สอบถามเส้นทาง โทร. 0622364658, 0622364823

11.3 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ส่วนของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) กิจการอื่นที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นกิจการสำคัญ ซึ่งกระทบกระเทือนสถานะการเงินหรือการดำเนินงานของบริษัท

ข้อ 12. กิจการอันที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- 1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- 2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- 3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- 4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท

-----

ปิดอากร

20 บาท

## หนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น  
 รวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง ตามเอกสารแนบท้าย)

.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ ที่ 30 มกราคม 2569 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงาน บริษัท ไทย โอโกร  
 เมต จำกัด เลขที่ 304 ถนนวิภาวดีรังสิต 80 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง  
 เลื่อนไปในวัน และเวลาอื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุก  
 ประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

## หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่  
 สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

