

## เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว

### กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป  
จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 12 เมษายน 2566

### กรณีมอบฉันทะ (แนะนำให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ)

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารการมอบฉันทะถึงบริษัท ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

- 1) ทาง e-mail: [tgpro\\_companysecretary@tgpro.co.th](mailto:tgpro_companysecretary@tgpro.co.th)
- 2) ทางไปรษณีย์

ถึง: ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

170/25-28 อาคารโอเซียน ทาวเวอร์ 1 ชั้น 10

ซอยสุขุมวิท 16 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 081-826-7487

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมได้จาก คำแนะนำในการประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม  
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

วันที่ 14 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
  2. แบบแจ้งการประชุมแบบมี QR Code รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
  3. ประวัติของกรรมการผู้ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง
  4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
  6. คำแนะนำในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว โดยจัดให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้มีการบันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุม

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบ QR Code)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อ 53. กำหนดให้บริษัทต้องทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วันที่ 14 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
  2. แบบแจ้งการประชุมแบบมี QR Code รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
  3. ประวัติของกรรมการผู้ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง
  4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
  6. คำแนะนำในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว โดยจัดให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้มีการบันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุม

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบ QR Code)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อ 53. กำหนดให้บริษัทต้องทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** การลงมติการวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 และงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานการขยายธุรกิจและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และมาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. และ ข้อ 48. กำหนดให้

- 1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี
- 2) บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 และงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้ ได้แก่

- 1) พลเอกสิทธิศักดิ์ เทหาสิต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ  
กรรมการอิสระ
- 2) นายวิจิต วุฒิสสมบัติ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจสเดนเลสมาเป็นระยะเวลานาน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้ง พลเอก

สิทธิศักดิ์ เทภาสิต และนายวิจิต วุฒิสสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการซึ่งออกตามวาระอันได้แก่ พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต และนายวิจิต วุฒิสสมบัติ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาก่อนการออกอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติและข้อมูลของกรรมการดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6** **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14. กำหนดว่า “... กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ...” และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาที่กำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยขอเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 รวมกันต้องไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เท่ากับค่าตอบแทนปี 2565 คือ จำนวนเงินไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยให้มีค่าตอบแทนกรรมการรวมกันต้องไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเสนอ

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 7** **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566**

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

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบให้เห็นต้องงบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 พร้อมทั้งให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1.	นายเจษฎา หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	3759	และ/หรือ
2.	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	7305	และ/หรือ
3.	นายจิโรจ ศิริโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	5113	และ/หรือ
4.	นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	4713	และ/หรือ
5.	นางสมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	5897	และ/หรือ
6.	นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	3675	และ/หรือ
7.	นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	11181	และ/หรือ
8.	นายพจน์ อัครสันติชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	4891	และ/หรือ
9.	นายวิเชียร ประุฑาณิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	5851	และ/หรือ
10.	นางสาวกชมน ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	11536	และ/หรือ
11.	นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	12794	และ/หรือ
12.	นางสาวกัญจน์วราห์ ศักดิ์ศรีบรร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	13273	และ/หรือ
13.	นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	13512	และ/หรือ
14.	นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	13646	และ/หรือ

เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอดตั้งแต่สำนักงานได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2559 และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ออডিท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วยกัน โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออডিท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออডিท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

โดยนายจิโรจ ศิริโรจน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,324,000 บาท โดยมีตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และปี 2565 ดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2565
ค่าตรวจสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของบริษัท	1,324,000	1,290,000
ค่าบริการอื่น (non audit fee)	-	-

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเรื่องการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8

### พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดตามคำแนะนำในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่มาด้วยที่ 5 และ 6)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามวัน และเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ซึ่งบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 12 เมษายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



.....

(นายรชต สีลาประชากุล)  
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

สารบัญเอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

		หน้า
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1)	8 - 15
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2	แบบแจ้งการประชุมแบบมี QR Code รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (เอกสารเพื่อทราบในวาระที่ 2 และประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3)	
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3	ประวัติของกรรมการผู้ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)	16 - 19
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4	ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	20 - 21
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.	22 - 32
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6	คำแนะนำในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	33 - 37
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	38 - 40
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8	นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	41 - 42



(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**เริ่มการประชุม**

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

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการ 7 คนทั้งหมด

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี     | ประธานคณะกรรมการ  |
| 2. นายรชต ลีลาประชากุล       | รองประธานคณะกรรมการ   |
| 3. พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต  | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |
| 5. รศ.ดร.จิรเดช อุสวัสดี     | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |
| 6. นายวิชิต วุฒิสสมบัติ      | กรรมการอิสระ  |
| 7. นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ    | กรรมการ   |

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. นายรชต ลีลาประชากุล          | กรรมการผู้จัดการ     |
| 2. นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ       | รองกรรมการผู้จัดการ  |
| 3. นางสาวสมศรี ศรีสารารุ่งเรือง | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

**ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม**

นายอัครพล ชื่องาม แห่งบริษัท สำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบุลย์ จำกัด

**การเปิดประชุม**

นางสาวสิริกัญญา คาบาลเลิศ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นว่า เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 28 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,134,149,748 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.2202 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย การประชุมจะดำเนินการเรียงลำดับตามวาระการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

การนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่าง ๆ นั้นจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ หมายถึง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยการลงมติ ดังนี้

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

- วาระที่ 6 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงเพื่อลงมติแต่ละวาระ ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในแต่ละวาระ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด 1 นาที จะถือว่า ผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว มีมติเห็นด้วยตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในระยะที่ระบบกำหนดไว้

บริษัทจะบันทึกคะแนนจากคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนที่เหลือนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจแทนใดที่ลงคะแนนเข้าร่วมประชุม และไม่กดปุ่มลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า เป็นการลงมติเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะเสียงที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (1)

หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถามระหว่างการประชุม สามารถส่งคำถามได้ โดยพิมพ์คำถามในแต่ละวาระ เมื่อถึงคิวของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทจะอ่านคำถามและตอบคำถามของผู้เข้าร่วมประชุมตามลำดับวาระ

ตามข้อบังคับข้อ. 38 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งขณะนี้ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการของบริษัทอยู่ในที่ประชุม จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมรวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท วันที่ 30 มีนาคม 2565 เป็นต้นมา นอกจากนี้ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 13,617 ราย รวมหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 4,719,457,066 หุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

ตามที่บริษัทได้จัดส่งภาพถ่ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน เห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,144,153,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>รวม</b>	<b>2,144,153,641</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเป็นจำนวน 10,003,893 หุ้น

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายที่เกิดขึ้นจริงเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นร้อยละ 12 ตามรายละเอียด ดังนี้  
**รายได้จากการขายและการให้บริการ**

	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (%)
รายได้จากการขายและการให้บริการในประเทศ	1,547	1,390	157	11
รายได้จากการขายต่างประเทศ	232	193	39	20
<b>รวม</b>	<b><u>1,779</u></b>	<b><u>1,583</u></b>	<b><u>196</u></b>	<b><u>12</u></b>

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดขายและรายได้จากบริการรวม 1,779 ล้านบาท รายได้จากการขายในประเทศ 1,547 ล้านบาท และรายได้จากการขายต่างประเทศ 232 ล้านบาท โดยที่มีรายได้จากการขายรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 196 ล้านบาท มีผลเนื่องจากราคาขายเพิ่มขึ้น

	งบการเงินเฉพาะ 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะ 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (%)
รายได้จากการขายและการให้บริการในประเทศ	1,542	1,386	156	11
รายได้จากการขายต่างประเทศ	232	193	39	20
<b>รวม</b>	<b><u>1,774</u></b>	<b><u>1,579</u></b>	<b><u>195</u></b>	<b><u>12</u></b>

ในปี 2564 เฉพาะงบการเงินของบริษัท บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 195 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของการขายในประเทศ ซึ่งมีผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาขาย

## ค่าใช้จ่าย

ลักษณะค่าใช้จ่าย	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2564		งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2563		งบการเงินเฉพาะ 31 ธันวาคม 2564		งบการเงินเฉพาะ 31 ธันวาคม 2563	
	ล้านบาท	% ต่อ ยอดขาย	ล้านบาท	% ต่อ ยอดขาย	ล้านบาท	% ต่อ ยอดขาย	ล้านบาท	% ต่อ ยอดขาย
ต้นทุนขายและต้นทุน ให้บริการ	1,390	78	1,376	87	1,383	78	1,365	86
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	53	3	46	3	50	3	44	3
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	210	12	179	11	239	13	173	11
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	42	2	43	3	41	2	42	3

ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการในปี 2564 มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 78 และ 78 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ตามลำดับ ของรายได้จากการขายทั้งหมด ในขณะที่ปี 2563 มีอัตราร้อยละ 87 และ 86 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ตามลำดับ ดังนั้น บริษัทมีกำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 22 ในปี 2564 ในขณะที่มีอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2563 เพียงร้อยละ 12 โดยที่บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเกิดจากราคาขายเฉลี่ยต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากการขายท่อสแตนเลสทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีผลมาจากราคาขายเพิ่มขึ้น

## ผลการดำเนินงาน

ล้านบาท

	งบการเงินรวม 31 ธ.ค. 2564	งบการเงินรวม 31 ธ.ค. 2563	งบการเงินเฉพาะ 31 ธ.ค. 2564	งบการเงินเฉพาะ 31 ธ.ค. 2563
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	84.17	(58.50)	68.81	(43.37)

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้สอบทานงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ผู้สอบบัญชีนำเสนอแล้ว และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีได้แสดงข้อสรุปว่า งบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,143,981,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>รวม</b>	<b>2,143,981,654</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

#### **วาระที่ 4 พิจารณามติตั้งจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 และงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย**

ประธานได้แจ้งว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 3 ที่ได้อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นั้น ปรากฏว่า บริษัทมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 68.81 ล้านบาท แต่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 245.23 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลและจัดสรรสำรองตามกฎหมายได้ จึงขอให้ที่ประชุม อนุมัติตั้งจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 และงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตั้งจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,144,153,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>รวม</b>	<b>2,144,153,641</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

และมีมติอนุมัติงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,144,153,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>รวม</b>	<b>2,144,153,641</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเป็นจำนวน 171,987 หุ้น

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสิริกัญญา คาบาลเลิศ รายงานเกี่ยวกับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งนางสาวสิริกัญญา ได้รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18.กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็น

สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้ ได้แก่

- 1) รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ กรรมการบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาว่า เพื่อให้การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นไปอย่างอิสระและโปร่งใส ก่อนการพิจารณาเลือกตั้งฯ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ และนายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ ได้ออกจากที่ประชุม โดยที่พลเอกสิทธิศักดิ์ฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานเรื่องการสรรหาคณะกรรมการ ได้ให้ความเห็นว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เห็นควรพิจารณาเสนอ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ และนายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจสแตนเลสมาเป็นระยะเวลานาน

หลังจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม เนื่องจากมีคุณสมบัติและมีความสามารถที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ผลคะแนนเสียงมีดังนี้

1. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ โดยผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน:

เห็นด้วย	2,144,153,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	40	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>รวม</b>	<b>2,144,153,641</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

2. นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ โดยผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน:

เห็นด้วย	2,144,153,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>รวม</b>	<b>2,144,153,641</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2565 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินคงเดิมมาตั้งแต่ปี 2564 และพร้อมทั้งอุมัติให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,144,153,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,144,153,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม ชื่อ นางสาวราตรี วิศิษฐ์สุรวงศ์ สอบถาม ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการเป็นจำนวนเท่าไร

นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ ได้ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำปี 2565 ได้เปิดเผยไว้ใน 56-1 One Report

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสิริกัญญา คาบาลเลิศ รายงานเกี่ยวกับการผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ซึ่งนางสาวสิริกัญญา รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56. – 58. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีที่ออกไปกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ปรากฏว่า

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 พร้อมทั้งให้ความเห็นและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ให้แต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2565

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยแต่งตั้ง

- |                                |  |          |
|--------------------------------|--|----------|
| 1) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305  | และ/หรือ |
| 2) นายจิโรจ ศิริโรจรัตน์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113  | และ/หรือ |
| 3) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713  | และ/หรือ |
| 4) นางสุนมา เสนิวังค์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897  | และ/หรือ |
| 5) นายโกมินทร์ ลีนปราษฎยา      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675  | และ/หรือ |
| 6) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 | และ/หรือ |
| 7) นายพจน์ อัศวสินดิชัย        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891  | และ/หรือ |
| 8) นายวิเชียร ประุงพาดิข       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851  | และ/หรือ |

- 9) นางสาวกชมน ชุ่นหวาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ  
 10) นายไกรแสง ธีรกุลลักษณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5428 และ/หรือ

ในนามบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,290,000 บาท โดยมีตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และ ปี 2564 ดังต่อไปนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2565 (บาท)	ปี 2564 (บาท)
งบการเงินรวม	320,000	312,000
ค่าตรวจสอบบัญชีและค่าสอบทาน 3 ไตรมาส	970,000	947,000
ค่าบริการอื่น (non-audit fee)	-	-
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,290,000	1,259,000

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,144,153,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,144,153,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

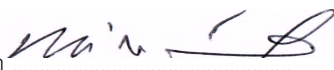
ในวาระนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม ชื่อ นางสาวราตรี วิศิษฐ์สุวรรณค์ สอบถาม ค่าตอบแทนประจำปีเพิ่มขึ้น เพราะงานใด

นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เพิ่มขึ้น สาเหตุจากรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทย่อยมีการเติบโตขึ้น มีผลให้งบการเงินรวมเพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทมีการเติบโตขึ้นทางการค้า

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ


ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 10.55 น.

ลงชื่อ  .....

( ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี )

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ  .....

( นายอนันท์ รัชฎสมบัติ )

เลขานุการบริษัท



เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

พลเอกสิทธิศักดิ์ เทพาลิต

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
และกรรมการอิสระ

อายุ 75 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

14 ปี 11 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2551

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะธุรกิจเป็นอย่างดี)

คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาที่ปรึกษาบริหารการศึกษา University of Bridgeport, U.S.A.

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	เข้าประชุมจำนวน	5/5	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	เข้าประชุมจำนวน	4/4	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	เข้าประชุมจำนวน	3/3	ครั้ง

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

2551 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง

2558 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัททั่วไปจำนวน 1 แห่ง

ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด

ประวัติการดำรงตำแหน่งอื่นในระยะ 5 ปี

2556 - ปัจจุบัน อนุกรรมการสำนักงานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท ไม่มี

ประวัติการอบรม

2564 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (PDPA) โดย คุณศุภวัชร มาลานนท์

2548 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี



**วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้**

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

**การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้** ไม่มี

**การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา**

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

**ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535**

**หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546** - ไม่มี -

## เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายวิชิต วุฒิสมบัติ

กรรมการบริษัท

อายุ 81 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

14 ปี 11 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2551

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะธุรกิจเป็นอย่างดี)

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

การประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าประชุมจำนวน 4/5 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 แห่ง

2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

2558 – 2561 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัททั่วไปจำนวน 3 แห่ง

2545 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท จงสถิต จำกัด

2545 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด

2523 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท ไม่มี

ประวัติการอบรม

2547 Director Certification Program (DAP) รุ่นที่ 51/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2547 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มีวาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้ ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

## ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 76 ปี

สัญชาติ ไทย

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



จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

14 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2551)

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก (Economics: Monetary Theory), University of Missouri, Columbia, U.S.A.

## การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	เข้าประชุมจำนวน	5/5	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	เข้าประชุมจำนวน	4/4	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	เข้าประชุมจำนวน	3/3	ครั้ง

## การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 แห่ง

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ  
กรรมการสรรหา บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

## การดำรงตำแหน่งในสถาบันหรือกิจการอื่น

ปัจจุบัน นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ปัจจุบัน ศาสตราจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

## การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท

ไม่มี

## ประวัติการอบรม

2547 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2550 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2551 Audit Committee Program (ACP) 24/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2558 หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจตลาดทุน (CGI) รุ่นที่ 2/2015

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้ ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 - ไม่มี -

## คำแนะนำในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เนื่องด้วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพียงช่องทางเดียว บริษัทขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

## คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [www.tgpro.co.th](http://www.tgpro.co.th)

### การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน (Pre-Register) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 12 เมษายน 2566 ได้ที่

<https://portal.leservice.set.or.th/Account/Login?refer=uzKkV%2bsLH93WGst7NVL7N06%2boWILSK7hegRRGJtSGZ8Ta21J1taTg%3d%3d>

ในการลงทะเบียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือที่เป็น Smartphone ที่มีกล้องถ่ายรูปลงทะเบียนผ่าน Web Browser ได้แก่ Google Chrome, Internet Explorer หรือ Safari โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android **ทั้งนี้ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของระบบ ขอแนะนำให้ใช้งานผ่าน Google Chrome**

### 1. เอกสารการลงทะเบียน

#### 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
  - 1) บัตรประจำตัวประชาชน
- บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
  - 1) แบบแจ้งการประชุม ที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  - 2) ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น กรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล กรุณาแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

#### 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
  - 1) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข.
  - 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น
  - 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
  - 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.
  - 2) สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางพร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น
  - 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  - 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.
  - 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการดังกล่าว
  - 3) สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
  - 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.
  - 2) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่มีการรับรองชื่อโดยโนตารีพับลิก (Notary Public) ไว้ไม่เกิน 1 ปี
  - 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศซึ่งได้แต่งตั้งผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น หรือคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
  - 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  - 2) เอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศข้างต้น
  - 3) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - 4) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
  - 5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง



## 2. ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ

2.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเอง กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน ลิงค์

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=uzKkV%2bsLH93WGst7NvL7N06%2boWiLSK7hegRRGjtSGZ8Ta211J1taTg%3d%3d>

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 12 เมษายน 2566 และเมื่อได้รับการยืนยันตัวตนถูกต้องแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.2 ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ

2.2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้

2.2.2 **แนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ** โดยระบุชื่อกรรมการอิสระ

รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ อายุ 76 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรटकส์ จำกัด (มหาชน)

170/25-28 อาคารโอเชียน ทาวเวอร์ 1 ชั้น 10 ซอยสุขุมวิท 16

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ทั้งนี้ การมอบฉันทะตามข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 ข้างต้น ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารตามข้อ 1. มายังบริษัทภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ช่องทาง e-mail: [tgpro\\_companysecretary@tgpro.co.th](mailto:tgpro_companysecretary@tgpro.co.th)

2. ช่องทางไปรษณีย์ส่งที่

บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรटकส์ จำกัด (มหาชน)

170/25-28 อาคารโอเชียน ทาวเวอร์ 1 ชั้น 10 ซอยสุขุมวิท 16

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

2.2.3 เอกสารมอบฉันทะและสำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองแล้วที่ส่งมายังบริษัท เอกสารมอบฉันทะดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทาง E-mail ของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นแจ้งแก่บริษัทในหนังสือมอบฉันทะ

ทั้งนี้ การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถใช้หนึ่ง email address ในการลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้น 1 รายเท่านั้น

## การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

### 1. การ Log-in เข้าสู่ระบบ

- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ด้วยชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมรหัส OTP ที่ได้รับ ได้ที่ <https://portal.eservice.set.or.th>
- เมื่อเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม เข้าร่วมประชุม เพื่อเข้าสู่ระบบการประชุม Webex ในการรับชมการถ่ายทอดการประชุม

การเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือที่เป็น Smartphone ที่มีกล้องถ่ายรูปผ่าน Web Browser ได้แก่ Google Chrome, Safari หรือ Internet Explorer โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ทั้งนี้ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของระบบ ขอแนะนำให้ใช้ผ่าน Google Chrome

### 2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกลับมาที่หน้า DAP e-Shareholder Meeting ที่ได้ Log-in ไว้ก่อนหน้านี้ โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า ผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้
- หากผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
  - วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - วาระที่ 6 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของทั้งหมดผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### 3. การนับผลการลงคะแนน

- บริษัทจะบันทึกคะแนนจากคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนที่เหลือนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และไม่กดปุ่มลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 107 (1)
- หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

#### 4. การส่งคำถามในระหว่างประชุม

หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถามระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามได้ โดยกลับมาที่หน้า DAP e-Shareholder Meeting ที่ได้ Log-in ไว้ก่อนหน้านี้ พิมพ์คำถามในแต่ละวาระ โดยเมื่อถึงคิวของผู้ถือหุ้นบริษัทจะอ่านคำถามและตอบคำถามของผู้ถือหุ้นแต่ละท่านเรียงตามลำดับวาระ

#### 5. ระบบการประชุมสำรองการถ่ายทอดสดการประชุม

บริษัทได้จัดเตรียมระบบการประชุมสำรอง กรณีที่ระบบการประชุมหลัก Webex ชัดข้อง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ระบบการประชุมสำรองที่ทางผู้ให้บริการ DAP e-Shareholder Meeting จัดเตรียมให้เป็นระบบ Zoom หรือ MS Teams โดยช่องทางการเข้าสู่การประชุมระบบสำรอง จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบผ่านทาง email ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้

กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ

บริษัท ไทย-เยอรมัน โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

170/25-28 อาคารโอเชียน ทาวเวอร์ 1 ชั้น 10 ซอยสุขุมวิท 16

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 081-826-7487

Email: [tgpro\\_companysecretary@tgpro.co.th](mailto:tgpro_companysecretary@tgpro.co.th)

**ข้อบังคับของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)**

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 (ห้าคน) โดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและตำแหน่งอื่นได้ตามที่เห็นเหมาะสม และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจำกัดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 16. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทได้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมนั้นจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้

ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ นายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- ข้อ 41. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 43. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
- ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนลงไปในต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไม่ได้
- ข้อ 45. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- ข้อ 48. วรรคหนึ่ง
- บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 53. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 56. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 57. ผู้สอบบัญชีควรได้คำตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 58. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท เวลายุ่งในตำแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเข้ามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการ ตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

## นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรटकส์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อธิบายถึงวิธีการที่ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรटकส์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับการที่ท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลหรือที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้

### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลประเภทดังต่อไปนี้โดยตรงจากท่าน ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ได้แก่ เพศ สัญชาติ ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงาน หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลสุขภาพ ประวัติการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพ (เฉพาะกรณีมีความจำเป็นสำหรับการคัดกรองโรคของบุคคลที่มาเข้าร่วมประชุม)

### 2. เหตุใดบริษัทจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

#### 2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

- เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นและตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีอำนาจโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใด

#### 2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

- เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
- บริษัทอาจมีการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงาน

### 3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ผ่านเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม หนังสือมอบฉันทะ (หากมี) แบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ (ถ้ามี) สำเนาบัตรหรือสำเนาเอกสารยืนยันบุคคลที่ท่านยื่นประกอบการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

**หมายเหตุ** เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้แก่บริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ อาจปรากฏข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทได้ กรณีท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลอ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

3.2 ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทอาจจัดให้มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวบรรยายภายในบริเวณการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งอาจมีท่านปรากฏอยู่ในภาพนิ่ง และ/หรือ ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึก หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทเผยแพร่ภาพในส่วนดังกล่าวของท่าน ท่านสามารถแจ้งมายังบริษัท เพื่อขอให้ระงับการเผยแพร่ภาพในส่วนของท่านได้

#### 4. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือ ขอรับสำเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนในข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทของท่านที่บริษัทมี ระงับ และ/หรือ คัดค้าน กิจกรรมบางประเภทที่บริษัทมี และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากบริษัทได้ดำเนินการใดโดยความยินยอมของท่าน ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ แต่บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการของบริษัทแก่ท่านได้อย่างเต็มที่ ท่านอาจมีสิทธิร้องขอให้บริษัทเปิดเผยว่า บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านได้อย่างไร และยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายที่บังคับใช้

#### 5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึ้น หากบริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวข้อง

#### 6. การติดต่อบริษัท

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัท ที่

บริษัท ไทย-เยอรมัน โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

170/25-28 อาคารไอเซี่ยน ทาวเวอร์ 1 ชั้น 10 ซอยสุขุมวิท 16

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 081-826-7487

Email: [tgpro\\_companysecretary@tgpro.co.th](mailto:tgpro_companysecretary@tgpro.co.th)





สิทธิศักดิ์ เทภาสิต และนายวิจิต วุฒิสสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการซึ่งออกตามวาระอันได้แก่ พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต และนายวิจิต วุฒิสสมบัติ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาก่อนการออกอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติและข้อมูลของกรรมการดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6** **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14. กำหนดว่า “... กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ...” และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาที่กำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยขอเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 รวมกันต้องไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เท่ากับค่าตอบแทนปี 2565 คือ จำนวนเงินไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยให้มีค่าตอบแทนกรรมการรวมกันต้องไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเสนอ

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 7** **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566**

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

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบให้เห็นต้องงบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 พร้อมทั้งให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1.	นายเจษฎา หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	3759	และ/หรือ
2.	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	7305	และ/หรือ
3.	นายจิโรจ ศิริโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	5113	และ/หรือ
4.	นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	4713	และ/หรือ
5.	นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	5897	และ/หรือ
6.	นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	3675	และ/หรือ
7.	นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	11181	และ/หรือ
8.	นายพจน์ อัครสันติชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	4891	และ/หรือ
9.	นายวิเชียร ประพาศิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	5851	และ/หรือ
10.	นางสาวกชมน ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	11536	และ/หรือ
11.	นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	12794	และ/หรือ
12.	นางสาวกัญจน์วราห์ ศักดิ์ศรีบรร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	13273	และ/หรือ
13.	นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	13512	และ/หรือ
14.	นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	13646	และ/หรือ

เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอดตั้งแต่สำนักงานได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2559 และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ออডিท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วยกัน โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออডিท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออডিท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

โดยนายจิโรจ ศิริโรจน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,324,000 บาท โดยมีตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และปี 2565 ดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2565
ค่าตรวจสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของบริษัท	1,324,000	1,290,000
ค่าบริการอื่น (non audit fee)	-	-

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเรื่องการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8

### พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดตามคำแนะนำในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่มาด้วยที่ 5 และ 6)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามวัน และเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ซึ่งบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 12 เมษายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



.....

(นายรชต สีลาประชากุล)  
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

สารบัญเอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

		หน้า
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1)	8 - 15
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2	แบบแจ้งการประชุมแบบมี QR Code รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (เอกสารเพื่อทราบในวาระที่ 2 และประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3)	
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3	ประวัติของกรรมการผู้ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)	16 - 19
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4	ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	20 - 21
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.	22 - 32
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6	คำแนะนำในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	33 - 37
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	38 - 40
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8	นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	41 - 42

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**เริ่มการประชุม**

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

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการ 7 คนทั้งหมด

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี     | ประธานคณะกรรมการ  |
| 2. นายรชต ลีลาประชากุล       | รองประธานคณะกรรมการ   |
| 3. พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต  | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |
| 5. รศ.ดร.จิระเดช อุสวัสดี    | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |
| 6. นายวิชิต วุฒิสสมบัติ      | กรรมการอิสระ  |
| 7. นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ    | กรรมการ   |

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. นายรชต ลีลาประชากุล          | กรรมการผู้จัดการ     |
| 2. นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ       | รองกรรมการผู้จัดการ  |
| 3. นางสาวสมศรี ศรีสารารุ่งเรือง | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

**ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม**

นายอัครพล ชื่องาม แห่งบริษัท สำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบุลย์ จำกัด

**การเปิดประชุม**

นางสาวสิริกัญญา คาบาลเลิศ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นว่า เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 28 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,134,149,748 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.2202 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย การประชุมจะดำเนินการเรียงลำดับตามวาระการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

การนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่าง ๆ นั้นจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ หมายถึง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยการลงมติ ดังนี้

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

- วาระที่ 6 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงเพื่อลงมติแต่ละวาระ ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในแต่ละวาระ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด 1 นาที จะถือว่า ผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว มีมติเห็นด้วยตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในระยะที่ระบบกำหนดไว้

บริษัทจะบันทึกคะแนนจากคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนที่เหลือนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจแทนใดที่ลงคะแนนเข้าร่วมประชุม และไม่กดปุ่มลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า เป็นการลงมติเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะเสียงที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (1)

หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถามระหว่างการประชุม สามารถส่งคำถามได้ โดยพิมพ์คำถามในแต่ละวาระ เมื่อถึงคิวของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทจะอ่านคำถามและตอบคำถามของผู้เข้าร่วมประชุมตามลำดับวาระ

ตามข้อบังคับข้อ. 38 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งขณะนี้ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการของบริษัทอยู่ในที่ประชุม จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมรวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท วันที่ 30 มีนาคม 2565 เป็นต้นมา นอกจากนี้ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 13,617 ราย รวมหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 4,719,457,066 หุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

ตามที่บริษัทได้จัดส่งภาพถ่ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน เห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,144,153,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>รวม</b>	<b>2,144,153,641</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเป็นจำนวน 10,003,893 หุ้น

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายที่เกิดขึ้นจริงเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นร้อยละ 12 ตามรายละเอียด ดังนี้  
**รายได้จากการขายและการให้บริการ**

	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (%)
รายได้จากการขายและการให้บริการในประเทศ	1,547	1,390	157	11
รายได้จากการขายต่างประเทศ	232	193	39	20
<b>รวม</b>	<b><u>1,779</u></b>	<b><u>1,583</u></b>	<b><u>196</u></b>	<b><u>12</u></b>

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดขายและรายได้จากบริการรวม 1,779 ล้านบาท รายได้จากการขายในประเทศ 1,547 ล้านบาท และรายได้จากการขายต่างประเทศ 232 ล้านบาท โดยที่มีรายได้จากการขายรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 196 ล้านบาท มีผลเนื่องจากราคาขายเพิ่มขึ้น

	งบการเงินเฉพาะ 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะ 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (%)
รายได้จากการขายและการให้บริการในประเทศ	1,542	1,386	156	11
รายได้จากการขายต่างประเทศ	232	193	39	20
<b>รวม</b>	<b><u>1,774</u></b>	<b><u>1,579</u></b>	<b><u>195</u></b>	<b><u>12</u></b>

ในปี 2564 เฉพาะงบการเงินของบริษัท บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 195 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของการขายในประเทศ ซึ่งมีผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาขาย



## ค่าใช้จ่าย

ลักษณะค่าใช้จ่าย	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2564		งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2563		งบการเงินเฉพาะ 31 ธันวาคม 2564		งบการเงินเฉพาะ 31 ธันวาคม 2563	
	ล้านบาท	% ต่อ ยอดขาย	ล้านบาท	% ต่อ ยอดขาย	ล้านบาท	% ต่อ ยอดขาย	ล้านบาท	% ต่อ ยอดขาย
ต้นทุนขายและต้นทุน ให้บริการ	1,390	78	1,376	87	1,383	78	1,365	86
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	53	3	46	3	50	3	44	3
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	210	12	179	11	239	13	173	11
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	42	2	43	3	41	2	42	3

ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการในปี 2564 มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 78 และ 78 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ตามลำดับ ของรายได้จากการขายทั้งหมด ในขณะที่ปี 2563 มีอัตราร้อยละ 87 และ 86 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ตามลำดับ ดังนั้น บริษัทมีกำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 22 ในปี 2564 ในขณะที่มีอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2563 เพียงร้อยละ 12 โดยที่บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเกิดจากราคาขายเฉลี่ยต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากการขายท่อสแตนเลสทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีผลมาจากราคาขายเพิ่มขึ้น

## ผลการดำเนินงาน

ล้านบาท

	งบการเงินรวม 31 ธ.ค. 2564	งบการเงินรวม 31 ธ.ค. 2563	งบการเงินเฉพาะ 31 ธ.ค. 2564	งบการเงินเฉพาะ 31 ธ.ค. 2563
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	84.17	(58.50)	68.81	(43.37)

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้สอบทานงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ผู้สอบบัญชีนำเสนอแล้ว และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีได้แสดงข้อสรุปว่า งบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,143,981,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>รวม</b>	<b>2,143,981,654</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

#### **วาระที่ 4 พิจารณามติตั้งจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 และงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย**

ประธานได้แจ้งว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 3 ที่ได้อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นั้น ปรากฏว่า บริษัทมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 68.81 ล้านบาท แต่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 245.23 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลและจัดสรรสำรองตามกฎหมายได้ จึงขอให้ที่ประชุม อนุมัติตั้งจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 และงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตั้งจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,144,153,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>รวม</b>	<b>2,144,153,641</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

และมีมติอนุมัติงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,144,153,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>รวม</b>	<b>2,144,153,641</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเป็นจำนวน 171,987 หุ้น

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสิริกัญญา คาบาลเลิศ รายงานเกี่ยวกับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งนางสาวสิริกัญญา ได้รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18.กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็น

สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้ ได้แก่

- 1) รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ กรรมการบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาว่า เพื่อให้การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นไปอย่างอิสระและโปร่งใส ก่อนการพิจารณาเลือกตั้งฯ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ และนายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ ได้ออกจากที่ประชุม โดยที่พลเอกสิทธิศักดิ์ฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานเรื่องการสรรหาคณะกรรมการ ได้ให้ความเห็นว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เห็นควรพิจารณาเสนอ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ และนายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจสแตนเลสมาเป็นระยะเวลานาน

หลังจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม เนื่องจากมีคุณสมบัติและมีความสามารถที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ผลคะแนนเสียงมีดังนี้

1. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ โดยผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน:

เห็นด้วย	2,144,153,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	40	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>รวม</b>	<b>2,144,153,641</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

2. นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ โดยผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน:

เห็นด้วย	2,144,153,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>รวม</b>	<b>2,144,153,641</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2565 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินคงเดิมมาตั้งแต่ปี 2564 และพร้อมทั้งอนุมัติให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,144,153,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>รวม</b>	<b>2,144,153,641</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

ในวาระนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม ชื่อ นางสาวราตรี วิศิษฐ์สุรวงศ์ สอบถาม ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการเป็นจำนวนเท่าไร

นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ ได้ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำปี 2565 ได้เปิดเผยไว้ใน 56-1 One Report

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสิริกัญญา คาบาลเลิศ รายงานเกี่ยวกับการผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ซึ่งนางสาวสิริกัญญา รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56. – 58. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีที่ออกไปกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ปรากฏว่า

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 พร้อมทั้งให้ความเห็นและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ให้แต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2565

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยแต่งตั้ง

- |                                |  |          |
|--------------------------------|--|----------|
| 1) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305  | และ/หรือ |
| 2) นายจิโรจ ศิริโรจรัตน์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113  | และ/หรือ |
| 3) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713  | และ/หรือ |
| 4) นางสุมนา เสนิงค์ ณ อยุธยา   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897  | และ/หรือ |
| 5) นายโกมินทร์ ลีนปราษฎยา      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675  | และ/หรือ |
| 6) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 | และ/หรือ |
| 7) นายพจน์ อัศวสินดิชัย        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891  | และ/หรือ |
| 8) นายวิเชียร ประุณพณิช        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851  | และ/หรือ |

- 9) นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ  
 10) นายไกรแสง ธีรกุลลักษณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5428 และ/หรือ

ในนามบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,290,000 บาท โดยมีตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และ ปี 2564 ดังต่อไปนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2565 (บาท)	ปี 2564 (บาท)
งบการเงินรวม	320,000	312,000
ค่าตรวจสอบบัญชีและค่าสอบทาน 3 ไตรมาส	970,000	947,000
ค่าบริการอื่น (non-audit fee)	-	-
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,290,000	1,259,000

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,144,153,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,144,153,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

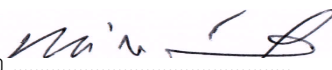
ในวาระนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม ชื่อ นางสาวราตรี วิศิษฐ์สุวรรณค์ สอบถาม ค่าตอบแทนประจำปีเพิ่มขึ้น เพราะงานใด

นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เพิ่มขึ้น สาเหตุจากรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทย่อยมีการเติบโตขึ้น มีผลให้งบการเงินรวมเพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทมีการเติบโตขึ้นทางการค้า

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ


ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 10.55 น.

ลงชื่อ 

( ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี )

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 

( นายอนันท์ รัชฎสมบัติ )

เลขานุการบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
และกรรมการอิสระ

อายุ 75 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

14 ปี 11 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2551

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะธุรกิจเป็นอย่างดี)

คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาที่ปรึกษาบริหารการศึกษา University of Bridgeport, U.S.A.

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	เข้าประชุมจำนวน	5/5	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	เข้าประชุมจำนวน	4/4	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	เข้าประชุมจำนวน	3/3	ครั้ง

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

2551 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง

2558 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัททั่วไปจำนวน 1 แห่ง

ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด

ประวัติการดำรงตำแหน่งอื่นในระยะ 5 ปี

2556 - ปัจจุบัน อนุกรรมการสำนักงานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท ไม่มี

ประวัติการอบรม

2564 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (PDPA) โดย คุณศุภวัชร มาลานนท์

2548 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี



**วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้**

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

**การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้** ไม่มี

**การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา**

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

**ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535**

**หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546** - ไม่มี -

## เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายวิชิต วุฒิสสมบัติ

กรรมการบริษัท

อายุ 81 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

14 ปี 11 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2551

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะธุรกิจเป็นอย่างดี)

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

การประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าประชุมจำนวน 4/5 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 แห่ง

2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศูนย์บริการเหล็กลีสยาม จำกัด (มหาชน)

2558 – 2561 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัททั่วไปจำนวน 3 แห่ง

2545 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท จงสถิต จำกัด

2545 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด

2523 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท ไม่มี

ประวัติการอบรม

2547 Director Certification Program (DAP) รุ่นที่ 51/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2547 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มีวาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้ ไม่มี



การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

## ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 76 ปี

สัญชาติ ไทย

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



จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

14 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2551)

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก (Economics: Monetary Theory), University of Missouri, Columbia, U.S.A.

## การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	เข้าประชุมจำนวน	5/5	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	เข้าประชุมจำนวน	4/4	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	เข้าประชุมจำนวน	3/3	ครั้ง

## การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 แห่ง

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ  
กรรมการสรรหา บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

## การดำรงตำแหน่งในสถาบันหรือกิจการอื่น

ปัจจุบัน นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ปัจจุบัน ศาสตราจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

## การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท

ไม่มี

## ประวัติการอบรม

2547 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2550 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2551 Audit Committee Program (ACP) 24/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2558 หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจตลาดทุน (CGI) รุ่นที่ 2/2015

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้ ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 - ไม่มี -

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก  
Proxy (Form A)

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)  
(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder's Registration No.

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

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We Nationality  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
Being a shareholder of Thai-German Product Public Company Limited (“The Company”)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows:  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share shares and having the right to vote equal to votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) Hereby appoint (Please choose one of following)  
 1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Name age years  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
residing at  
อีเมล (Email) \* \_\_\_\_\_ โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP) \* \_\_\_\_\_  
 2. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Name age years  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
residing at  
อีเมล (Email) \* \_\_\_\_\_ โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP) \* \_\_\_\_\_

3. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ  
Appoint to the Independent Directors of The Company  
ชื่อ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ (Assoc. Prof. Preecha Jarungidanan, Ph.D.) อายุ 76 ปี  
Name age years  
อยู่บ้านเลขที่ 170/25-28 อาคารโอเชียน ทาวเวอร์ 1 ชั้น 10 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวง/เขตคลองเตย กทม. 10110  
residing at (170/25-28 Ocean Tower 1, 10<sup>th</sup> Floor, Soi Sukhumvit 16, Ratchadaphiseak Rd., Klongtoey, Bangkok 10110)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at The 2023 Annual General Meeting of Shareholders on April 12, 2023, 10.00 am. by Electronic Meeting (E-Meeting) or at any adjournment thereof to any other date, time and place

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

**หมายเหตุ / Remark**

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  
Proxy (Form B)

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)  
(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder's Registration No.

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

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_  
I/We  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Address

สัญชาติ \_\_\_\_\_  
Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a shareholder of Thai-German Product Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
holding a total of \_\_\_\_\_ shares and having the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes, as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share \_\_\_\_\_ shares and having the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share \_\_\_\_\_ shares and having the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) Hereby appoint (Please choose one of following)

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Name age years  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
residing at

อีเมล (Email) \* \_\_\_\_\_ โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP) \* \_\_\_\_\_

2. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Name age years  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
residing at

อีเมล (Email) \* \_\_\_\_\_ โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP) \* \_\_\_\_\_

3. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

Appoint to the Independent Directors of The Company

ชื่อ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ (Assoc. Prof. Preecha Jarungidanon, Ph.D.) อายุ 76 ปี

Name age years

อยู่บ้านเลขที่ 170/25-28 อาคารโอเชียน ทาวเวอร์ 1 ชั้น 10 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวง/เขตคลองเตย กทม. 10110  
residing at (170/25-28 Ocean Tower 1, 10<sup>th</sup> Floor, Soi Sukhumvit 16, Ratchadaphiseak Rd., Klongtoey, Bangkok 10110)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at The 2023 Annual General Meeting of Shareholders on April 12, 2023, 10.00 am. by Electronic Meeting (E-Meeting) or at any adjournment thereof to any other date, time and place

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- วาระที่ 1  
Agenda 1
- พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**  
To consider granting approval of the Minutes of The 2022 Annual General Meeting of Shareholders
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 2  
Agenda 2
- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**  
To acknowledge the results of operations of the Company for the year ended December 31, 2022
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 3  
Agenda 3
- พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**  
To consider granting approval of the Financial Statements for the year ended December 31, 2022
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 4  
Agenda 4
- พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 และงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย**  
To consider granting approval for the suspension of dividend payment for the operating results of the year 2022 and the non-appropriation of the legal reserve.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565  
To approve the suspension of dividend payment for the operating results of the year 2022
- เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/Abstain
- พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย  
To approve the non-appropriation of the legal reserve
- เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 5  
Agenda Item 5
- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**  
To consider and the election of directors to replace those whose term will expire by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด หรือ/Vote for all nominated directors as a whole or
- เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/Vote for each nominated director individually
1. พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต/General Sittisak Tayparsit
- เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/Abstain
2. นายวิชิต วุฒิสุมบัติ/Mr.Vichit Vuthisombut
- เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6  
Agenda 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

To consider and approve the 2023 remuneration for the Company's directors

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566  
To consider and fix the remuneration of the Company's Board of Directors for the fiscal year 2023
- เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7  
Agenda 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

To consider and approve the appointment of the auditors and determination fo the 2023 audit fee

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

วาระที่ 8  
Agenda 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

To consider other matters (if any)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case that I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

**หมายเหตุ / Remark**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting as a whole or individually and may not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually.
3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อชั่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplement to Proxy Form B. shall be used.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplement to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะ  
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2023 Annual General Meeting of Shareholders on April 12, 2023, 10.00 am. by Electronic Meeting (E-Meeting) or at any  
adjournment thereof to any other date, time and place\_\_\_\_\_

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

Subject :

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

Subject :

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

Subject :

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

Subject :

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

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

(สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ  
แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากดูแลหุ้น)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_

Shareholder's Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_

I/We

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

Address

สัญชาติ \_\_\_\_\_

Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a shareholder of Thai-German Product Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

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

 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share shares and having the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share shares and having the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) Hereby appoint (Please choose one of following)

 1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Name age yearsอยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
residing at

อีเมล (Email) \* \_\_\_\_\_ โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP) \* \_\_\_\_\_

 2. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Name age yearsอยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
residing at

อีเมล (Email) \* \_\_\_\_\_ โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP) \* \_\_\_\_\_

 3. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

Appoint to the Independent Directors of The Company

ชื่อ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ (Assoc. Prof. Preecha Jarungidanan, Ph.D.) อายุ 76 ปี

Name age years

อยู่บ้านเลขที่ 170/25-28 อาคารโอเชียน ทาวเวอร์ 1 ชั้น 10 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวง/เขตคลองเตย กทม. 10110residing at (170/25-28 Ocean Tower 1, 10<sup>th</sup> Floor, Soi Sukhumvit 16, Ratchadaphiseak Rd., Klongtoey, Bangkok 10110)

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at The 2023 Annual General Meeting of Shareholders on April 12, 2023, 10.00 am. by Electronic Meeting (E-Meeting) or at any adjournment thereof to any other date, time and place

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant total amount of shares holding and entitled to vote

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

หุ้นสามัญ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
ordinary share shares and having the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
preference share shares and having the right to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด .....เสียง

Total voting rights votes

วาระที่ 1  
Agenda 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

To consider granting approval of the Minutes of The 2022 Annual General Meeting of Shareholders

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-

เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2  
Agenda 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

To acknowledge the results of operations of the Company for the year ended December 31, 2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-

เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 3  
Agenda 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

To consider granting approval of the Financial Statements for the year ended December 31, 2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-

เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4  
Agenda 4

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 และงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

To consider granting approval for the suspension of dividend payment for the operating results of the year 2022 and the non-appropriation of the legal reserve.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565

To approve the suspension of dividend payment for the operating results of the year 2022

เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

To approve the non-appropriation of the legal reserve

เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5  
Agenda 5      พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ  
To consider and the election of directors to replace those whose term will expire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด หรือ/Vote for all nominated directors as a whole or
- เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/Vote for each nominated director individually
1. พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต/General Sittisak Tayparsit
- เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/Abstain
2. นายวิชิต วุฒิสุมบัติ/Mr.Vichit Vuthisombut
- เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6  
Agenda 6      พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566  
To consider and approve the 2023 remuneration for the Company's directors

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566  
To consider and fix the remuneration of the Company's Board of Directors for the fiscal year 2023
- เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7  
Agenda 7      พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566  
To consider and approve the appointment of the auditors and determination fo the 2023 audit fee

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

วาระที่ 8  
Agenda 8      พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
To consider other matters (if any)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case that I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

#### หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Proxy Form C is only for shareholders whose names appear on the foreign investors' registration and he/she has appointed a custodian in Thailand responsible for safe keeping of shares for the shareholders.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ

Documents and evidences to be enclosed with proxy form are:

- 2.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder

- 2.2 หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that the custodian signing the Proxy Form have a permit to act as a custodian

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Supplement to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะ  
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2023 Annual General Meeting of Shareholders on April 12, 2023, 10.00 am. by Electronic Meeting (E-Meeting) or at any  
adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

Subject :

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

Subject :

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

Subject :

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

Subject :

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

## คำแนะนำในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เนื่องด้วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพียงช่องทางเดียว บริษัทขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

## คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [www.tgpro.co.th](http://www.tgpro.co.th)

### การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน (Pre-Register) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 12 เมษายน 2566 ได้ที่

<https://portal.leservice.set.or.th/Account/Login?refer=uzKkV%2bsLH93WGst7NVL7N06%2boWILSK7hegRRGJtSGZ8Ta21J1taTg%3d%3d>

ในการลงทะเบียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือที่เป็น Smartphone ที่มีกล้องถ่ายรูปลงทะเบียนผ่าน Web Browser ได้แก่ Google Chrome, Internet Explorer หรือ Safari โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android **ทั้งนี้ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของระบบ ขอแนะนำให้ใช้งานผ่าน Google Chrome**

### 1. เอกสารการลงทะเบียน

#### 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
  - 1) บัตรประจำตัวประชาชน
- บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
  - 1) แบบแจ้งการประชุม ที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  - 2) ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น กรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล กรุณาแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

#### 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
  - 1) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข.
  - 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น
  - 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
  - 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.
  - 2) สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางพร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น
  - 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  - 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.
  - 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการดังกล่าว
  - 3) สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
  - 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.
  - 2) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่มีการรับรองชื่อโดยโนตารีพับลิก (Notary Public) ไว้ไม่เกิน 1 ปี
  - 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศซึ่งได้แต่งตั้งผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น หรือคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
  - 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  - 2) เอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศข้างต้น
  - 3) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - 4) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
  - 5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง



## 2. ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ

2.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเอง กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน ลิงค์

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=uzKkV%2bsLH93WGst7NvL7N06%2boWiLSK7hegRRGjtSGZ8Ta211J1taTg%3d%3d>

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 12 เมษายน 2566 และเมื่อได้รับการยืนยันตัวตนถูกต้องแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.2 ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ

2.2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้

2.2.2 **แนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ** โดยระบุชื่อกรรมการอิสระ

รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ อายุ 76 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรटकส์ จำกัด (มหาชน)

170/25-28 อาคารโอเชียน ทาวเวอร์ 1 ชั้น 10 ซอยสุขุมวิท 16

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ทั้งนี้ การมอบฉันทะตามข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 ข้างต้น ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารตามข้อ 1. มายังบริษัทภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ช่องทาง e-mail: [tgpro\\_companysecretary@tgpro.co.th](mailto:tgpro_companysecretary@tgpro.co.th)

2. ช่องทางไปรษณีย์ส่งที่

บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรटकส์ จำกัด (มหาชน)

170/25-28 อาคารโอเชียน ทาวเวอร์ 1 ชั้น 10 ซอยสุขุมวิท 16

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

2.2.3 เอกสารมอบฉันทะและสำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองแล้วที่ส่งมายังบริษัท เอกสารมอบฉันทะดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทาง E-mail ของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นแจ้งแก่บริษัทในหนังสือมอบฉันทะ

ทั้งนี้ การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถใช้หนึ่ง email address ในการลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้น 1 รายเท่านั้น

## การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

### 1. การ Log-in เข้าสู่ระบบ

- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ด้วยชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมรหัส OTP ที่ได้รับ ได้ที่ <https://portal.eservice.set.or.th>
- เมื่อเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม เข้าร่วมประชุม เพื่อเข้าสู่ระบบการประชุม Webex ในการรับชมการถ่ายทอดการประชุม

การเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือที่เป็น Smartphone ที่มีกล้องถ่ายรูปผ่าน Web Browser ได้แก่ Google Chrome, Safari หรือ Internet Explorer โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ทั้งนี้ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของระบบ ขอแนะนำให้ใช้ผ่าน Google Chrome

### 2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกลับมาที่หน้า DAP e-Shareholder Meeting ที่ได้ Log-in ไว้ก่อนหน้านั้น โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า ผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้
- หากผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
  - วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - วาระที่ 6 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของทั้งหมดผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### 3. การนับผลการลงคะแนน

- บริษัทจะบันทึกคะแนนจากคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนที่เหลือนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และไม่กดปุ่มลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 107 (1)
- หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

#### 4. การส่งคำถามในระหว่างประชุม

หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถามระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามได้ โดยกลับมาที่หน้า DAP e-Shareholder Meeting ที่ได้ Log-in ไว้ก่อนหน้านี้ พิมพ์คำถามในแต่ละวาระ โดยเมื่อถึงคิวของผู้ถือหุ้นบริษัทจะอ่านคำถามและตอบคำถามของผู้ถือหุ้นแต่ละท่านเรียงตามลำดับวาระ

#### 5. ระบบการประชุมสำรองการถ่ายทอดสดการประชุม

บริษัทได้จัดเตรียมระบบการประชุมสำรอง กรณีที่ระบบการประชุมหลัก Webex ชัดข้อง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ระบบการประชุมสำรองที่ทางผู้ให้บริการ DAP e-Shareholder Meeting จัดเตรียมให้เป็นระบบ Zoom หรือ MS Teams โดยช่องทางการเข้าสู่การประชุมระบบสำรอง จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบผ่านทาง email ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้

กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ

บริษัท ไทย-เยอรมัน โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

170/25-28 อาคารโอเชียน ทาวเวอร์ 1 ชั้น 10 ซอยสุขุมวิท 16

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 081-826-7487

Email: [tgpro\\_companysecretary@tgpro.co.th](mailto:tgpro_companysecretary@tgpro.co.th)

**ข้อบังคับของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)**

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 (ห้าคน) โดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและตำแหน่งอื่นได้ตามที่เห็นเหมาะสม และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจำกัดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 16. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทได้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมนั้นจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้

ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ นายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- ข้อ 41. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 43. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
- ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนลงไปในต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไม่ได้
- ข้อ 45. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- ข้อ 48. วรรคหนึ่ง
- บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 53. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 56. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 57. ผู้สอบบัญชีควรได้คำตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 58. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท เวลายุ่งในตำแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเข้ามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการ ตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

## นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรटकส์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อธิบายถึงวิธีการที่ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรटकส์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับการที่ท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลหรือที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้

### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลประเภทดังต่อไปนี้โดยตรงจากท่าน ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ได้แก่ เพศ สัญชาติ ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงาน หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลสุขภาพ ประวัติการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพ (เฉพาะกรณีมีความจำเป็นสำหรับการคัดกรองโรคของบุคคลที่มาร่วมประชุม)

### 2. เหตุใดบริษัทจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

#### 2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

- เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นและตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีอำนาจโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใด

#### 2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

- เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
- บริษัทอาจมีการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงาน

### 3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ผ่านเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม หนังสือมอบฉันทะ (หากมี) แบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ (ถ้ามี) สำเนาบัตรหรือสำเนาเอกสารยืนยันบุคคลที่ท่านยื่นประกอบการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

**หมายเหตุ** เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้แก่บริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ อาจปรากฏข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทได้ กรณีท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลอ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

3.2 ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทอาจจัดให้มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวบรรยายภายในบริเวณการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งอาจมีท่านปรากฏอยู่ในภาพนิ่ง และ/หรือ ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึก หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทเผยแพร่ภาพในส่วนดังกล่าวของท่าน ท่านสามารถแจ้งมายังบริษัท เพื่อขอให้ระงับการเผยแพร่ภาพในส่วนของท่านได้

#### 4. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือ ขอรับสำเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนในข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทของท่านที่บริษัทมี ระงับ และ/หรือ คัดค้าน กิจกรรมบางประเภทที่บริษัทมี และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากบริษัทได้ดำเนินการใดโดยความยินยอมของท่าน ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ แต่บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการของบริษัทแก่ท่านได้อย่างเต็มที่ ท่านอาจมีสิทธิร้องขอให้บริษัทเปิดเผยว่า บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านได้อย่างไร และยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายที่บังคับใช้

#### 5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึ้น หากบริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวข้อง

#### 6. การติดต่อบริษัท

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัท ที่

บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

170/25-28 อาคารไอเซี่ยน ทาวเวอร์ 1 ชั้น 10 ซอยสุขุมวิท 16

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 081-826-7487

Email: [tgpro\\_companysecretary@tgpro.co.th](mailto:tgpro_companysecretary@tgpro.co.th)





e-Registration  
(ลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting)

Registration ในรูปแบบ Manual  
(บริษัทจดทะเบียนลงทะเบียนแทนผู้ถือหุ้น)



ลงทะเบียนยืนยันตัวตน ได้ที่ link :

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=uzKkV%2bsLH93WGst7NvL7N06%2boWiLSK7hegRRGJISGZ8Ta21J1taTg%3d%3d>

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 12 เมษายน 2566

ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือเอกสารไม่ครบถ้วน

บริษัทตรวจสอบข้อมูลผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นได้รับยืนยันการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมล โปรดรักษา Username และ Password สำหรับเข้าร่วมประชุม

วันประชุมผู้ถือหุ้น (e-Meeting) ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting (log in) ได้ที่ link : <https://portal.eservice.set.or.th> ตั้งแต่วันที่ 09.00 น.

ผู้ถือหุ้นใช้ฟังก์ชัน e-Question สำหรับเข้าคิวเพื่อถามคำถาม (ส่งคำถามล่วงหน้า) ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ผู้ถือหุ้นใช้ฟังก์ชัน e-Voting สำหรับลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

จบการประชุม e-Meeting

ส่งเอกสารมายังบริษัท

1. ทางอีเมล [tgpro\\_companysecretary@tgpro.co.th](mailto:tgpro_companysecretary@tgpro.co.th)
2. ทางไปรษณีย์มาที่ บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566

บริษัทตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หรือลงคะแนนให้ตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

# คู่มือการใช้งาน

# ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



## DAP e-Shareholder Meeting

# สารบัญ

---

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน  
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(DAP e-Shareholder Meeting)

---

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

---

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

---

4

การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และ  
ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

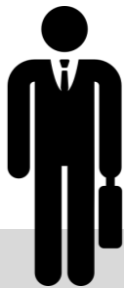
---

5

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)

---

# 1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



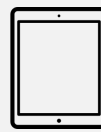
เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่**มีกล้องถ่ายรูป** เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



PC Computer



Notebook



Tablet



Mobile



สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser



Google Chrome (แนะนำ)



Safari



Internet Explorer

## เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน

### บุคคลธรรมดา



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

### นิติบุคคล



หนังสือรับรองนิติบุคคล



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

1

## เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

1

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ข)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)



2

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท\*

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

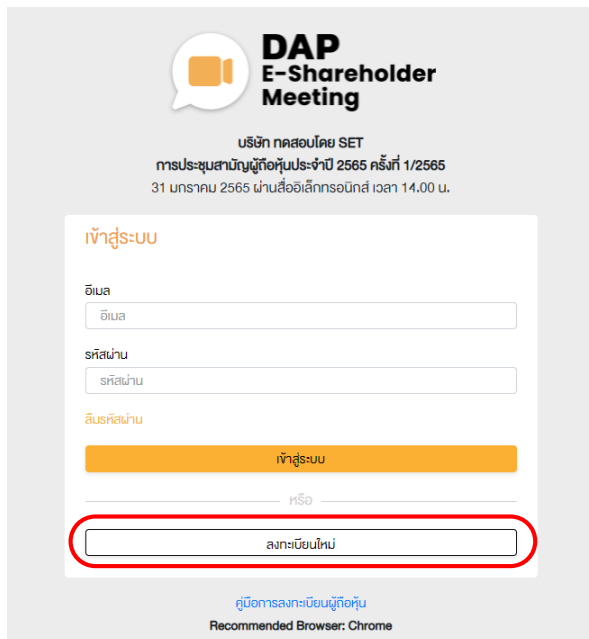
\* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

### กรณีมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้  
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

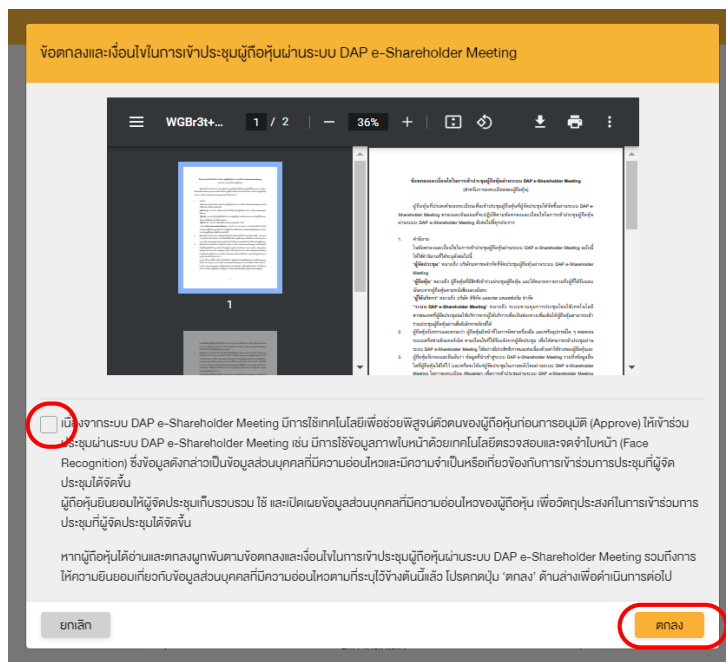
# 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)



เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1. กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”



2. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ตกลง”

## 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา กิจบัตรประจำตัวประชาชน

#### ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอบฉันทะ

#### ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย  บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน  นิติบุคคล

#### ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

#### ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



กรุณารอสหรัสยืนยัน 6 หลักที่ได้รับเพื่อยืนยันการชำระเงิน  
รหัสอ้างอิง : NZXRQP

สงวนลิขสิทธิ์ (02:23)

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

# 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา กิจบัตรประจำตัวประชาชน

#### ขั้นตอนที่ 5

ถ่ายภาพตนเอง

ยืนยันตัวตนผ่านรูปถ่ายปัจจุบัน \*  
ทำการถ่ายภาพหน้าตรงของตัวเอง

ถ่ายภาพรูปบัตรประชาชนตัวเอง \*  
ทำการถ่ายภาพหน้าตรงของตัวเองมาทำารถ่ายภาพรูปบัตรประชาชนตัวเอง

ถ่ายภาพปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนตัวเอง \*  
ทำการถ่ายภาพปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนตัวเอง

ผู้ถือหุ้่นทำการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้  
รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน  
รูปที่ 2 : รูปบัตรประจำตัวประชาชน  
รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน

#### ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน  
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ลงทะเบียน การลงทะเบียนผู้ลงทะเบียน 2565 รหัส 1 2565 01 เมษายน 2565 001 13:00 - บริษัท ทอสมไทย SET (PST)

Register

รูปถ่ายหน้าตรงปัจจุบัน: จำนวนรูปถ่ายตนเอง  
รูปถ่ายรูปบัตรประชาชน: บุคคลธรรมดาไทย  
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย): 081 นายธงชัย  
เลขที่โฉนดที่ดิน/โฉนดป่าสงวน: 310000321196  
วันเกิดปี/เดือน: 2 กุมภาพันธ์ 2564  
อีเมล: eagn001@hotmail.com  
โทรศัพท์มือถือ: +66 901234567

e-KYC

ยืนยันตัวตนผ่านรูปถ่ายปัจจุบัน: [Photo]

ถ่ายภาพรูปบัตรประชาชนตัวเอง: [Photo]

ถ่ายภาพปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนตัวเอง: [Photo]

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้นสามัญ	จำนวนหุ้นพิเศษ	บัญชี
1	นาย 081 นายธงชัย	10,000	10,000	171 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
รวม		10,000	10,000	

Showing 1 to 1 of 1 entries

ไม่มีประวัติของบัญชีธนาคารและจำนวนหลักทรัพย์ของท่าน หากมีบัญชีธนาคารที่มีบัญชีผูกบัญชีเพื่อทำบัญชีเงินฝากบัญชีธนาคาร

หน้าถัดไป: [Previous] [Next]

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ้่นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ



# 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.2 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิตยบุคคล

#### ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง     มอบฉันทะ

#### ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย     บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน     นิตยบุคคล

#### ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

<p><b>บุคคลต่างชาติ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ชื่อ-นามสกุล</li> <li>▪ เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว / บัตรข้าราชการ</li> <li>▪ อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)</li> <li>▪ รหัสผ่าน (Password)</li> <li>▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ</li> </ul>	<p><b>นิตยบุคคล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ชื่อนิตยบุคคล (ชื่อองค์กร)</li> <li>▪ เลขจดทะเบียนนิตยบุคคล</li> <li>▪ ข้อมูลผู้แทนนิตยบุคคล : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร และวันเดือนปี เกิด</li> <li>▪ อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)</li> <li>▪ รหัสผ่าน (Password)</li> <li>▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ</li> </ul>
---	--

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

#### ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

#### ขั้นตอนที่ 5

ถ่ายภาพตนเอง / แบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป พร้อมแบบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

#### ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

## 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.3 มอบฉันทะ – แบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)

#### ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอบฉันทะ

#### ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน  
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

#### ขั้นตอนที่ 3

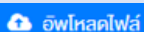
ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)  มอบฉันทะแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

#### ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของผู้รับมอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 ไอพโหลดไฟล์

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่  เอกสารใบมอบฉันทะ ก.

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

#### ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน  
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

# 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.4 มอบฉันทะ – แบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

#### ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  มอบฉันทะ

#### ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน  
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
  - เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
  - วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
  - อีเมล
  - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  - กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)
- ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

#### ขั้นตอนที่ 3

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)
  มอบฉันทะแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

#### ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของผู้รับมอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

#### ขั้นตอนที่ 5

ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณารายผู้ตั้งและคณะกรรมการวินิจฉัยและกักโทษคุณสมบัติสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  ลงออกเสียง


วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริหารและกรรมการตรวจสอบและกักโทษคุณสมบัติสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 3.1 นายเชษฐา พันธ์ทอง

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  ลงออกเสียง

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียงล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- ลงออกเสียง

 ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v. ผ่านระบบ ได้ที่ [เอกสารใบมอบฉันทะ v.](#)

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

#### ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน  
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

## 2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.4 มอบฉันทะ – แบบ v (กรรมการอิสระ)

#### ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอบฉันทะ

#### ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน  
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
  - เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
  - วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
  - อีเมล
  - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

#### ขั้นตอนที่ 3

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)  มอบฉันทะแบบ v (กรรมการอิสระ)

#### ขั้นตอนที่ 4

ระบุชื่อกรรมการอิสระ

โปรดระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ

กรรมการอิสระ \*

กรรมการอิสระ

#### ขั้นตอนที่ 5

ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงานกำไรขาดทุนสุทธิปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  สดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่พ้นกำหนดจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 3.1 นายสมชาย ใจเก่ง

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  สดออกเสียง

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง  
ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ:

โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ไอโพลด์ไฟล์

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสารประกอบ  
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v. ผ่านระบบได้ที่ [เอกสารใบมอบฉันทะ v.](#)

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

#### ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน  
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล  
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว  
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามี การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

### 3

## ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

### ขั้นตอนที่ 1

<https://portal.eservice.set.or.th>

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม วันและเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด สามารถกดลิงก์เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

### ขั้นตอนที่ 2

เข้าสู่ระบบ

อีเมล  
อีเมล

รหัสผ่าน  
รหัสผ่าน

ลิ้นรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)

### ขั้นตอนที่ 3

รายการประชุม

ชื่อบริษัท 1  
ชื่อบริษัท

ประเภทการประชุม  
ประเภทการประชุม

สถานะ  
สถานะ

ปี  
ปี

ค้นหา ยกเลิก

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565(19 ธันวาคม 2556) 2  
บริษัท กลดสอบโดย SET (TEST)

อยู่ระหว่างการประชุม

ดูรายละเอียดการประชุม

1. ค้นหารายการประชุม โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการเข้าร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชุม

### ขั้นตอนที่ 4

รายละเอียดการประชุม

เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	ค่าหุ้น
1	ม.สมหญิง นามสม	1,000	1407.68 ระบุว่ามีใบแสดงการเปลี่ยนแปลงที่แสดงต่อ ธนาคาร
รวม		1,000	

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู

1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการคำถาม (เฉพาะคำถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

- เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” เข้าร่วมประชุม
- ผู้ถือหุ้นตรวจสอบ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

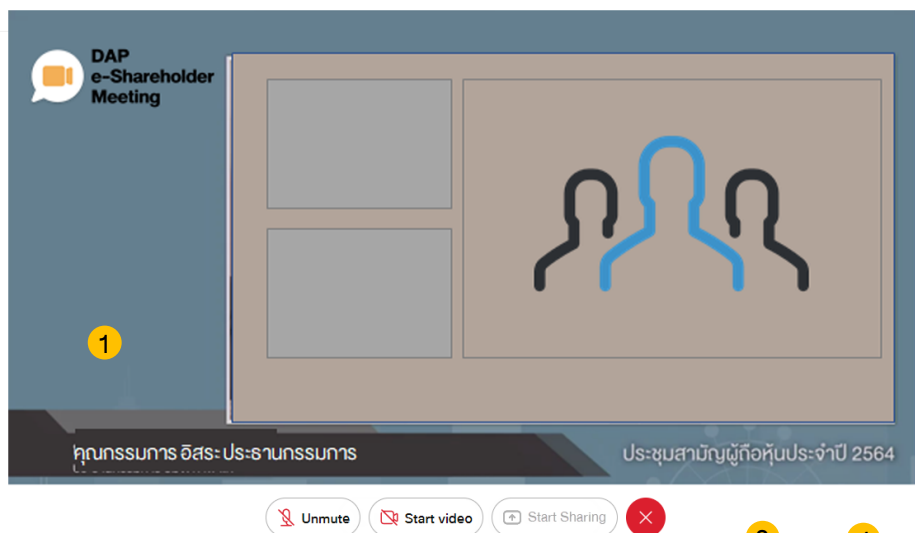
# 3

## ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ห้องประชุม

เปิด WebEx

ออกจากการประชุม



วาระการประชุม

- 1 วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- 2 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนสำหรับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ★ 3 วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:
  - 2 วาระที่ 3.1 นาย ก
  - วาระที่ 3.2 นาย ข
- 4 วาระที่ 4 พิจารณาให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
  - วาระที่ 4.1 เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือ สกปรเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า) มีอายุไม่เกิน 10 ปี
  - วาระที่ 4.2 อนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ

ลงคะแนน

ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ 5

สรุปผลการลงคะแนน 6

ถาม/ตอบ

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

Question : ขอรทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564

Remark : ตอบคำถามในห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว

21 January 2022 00:09

ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

Question : สอบถามการเลือกตั้งกรรมการที่จะครบกำหนดลาออก

Remark : ยกยอดไปตอบในวาระที่ 3

21 January 2022 00:09

ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

คำถามที่ต้องการถาม : สอบถามแผนการดำเนินงานปี 2565

Remark :

21 มกราคม 2565 00:10

### คำอธิบาย

1. หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกัน กรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวา เพื่อใช้งานผ่าน Application Cisco Webex Meeting
2. สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมกำลังอยู่ในวาระใด
3. ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
4. ฟังก์ชันส่งคำถาม หรือ เข้าคิวถามคำถาม สามารถเข้าคิวได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้
5. รายการคำถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งคำถามสำหรับการประชุมครั้งนี้
6. สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น

# 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

## ฟังก์ชันคำถาม (e-Question)

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณารายงานพิเศษของคณะกรรมการและงบกำไรขาดทุนสุทธิปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณารายงานกิจการของกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงแทนวาระ:

ส่งคำถาม

### ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า

- กดปุ่ม “ส่งคำถาม”
- เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
- เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
- กดปุ่ม “ส่งคำถาม”

ส่งคำถาม

วาระการประชุมที่ต้องการ \*

วาระที่ 4 พิจารณารายงานพิเศษของคณะกรรมการและงบกำไรขาดทุนสุทธิปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ส่งคำถาม \*

ส่งคำถาม

เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

## ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ลงคะแนน

ส่งคำถาม

การลงคะแนนเสียง

วาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารายงานกิจการของคณะกรรมการและงบกำไรขาดทุนสุทธิปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

การลงคะแนนเสียง

เห็นด้วยทั้งหมด  ไม่เห็นด้วยทั้งหมด  ขอดออกเสียงทั้งหมด

ผู้ถือหุ้น : ตัวอย่าง บานสมบุญดี

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  ขอดออกเสียง

1) ผู้ลงมติ : ตัวอย่าง บานสมบุญดี

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  ขอดออกเสียง

2) ผู้ลงมติ : ตัวอย่าง บานสมบุญดี

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  ขอดออกเสียง

3) ผู้ลงมติ : ตัวอย่าง บานสมบุญดี

ยกเลิก

ส่งคะแนน

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”


- กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด ทั้งในส่วนของจำนวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี)
- กดปุ่ม “ส่งคะแนน”

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

# 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

## ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)


### ตัวอย่างการแสดงผลการลงคะแนนเสียง



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565  
บริษัท ทดสอบโดย SET

Annual General Meeting of Shareholder for the year 2022 No. 1/2022  
TEST LISTED

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13:00 (31 January 2022 13:00)




วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
(Agenda No 2 To consider and approve the Balance Sheet Statement and Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31st December 2021)

สรุปผลการลงคะแนน

	จำนวนเสียงทั้งหมด (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	45,000	60.000%
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	15,000	20.000%
งดออกเสียง (Abstained)	15,000	20.000%
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
<b>รวม</b>	<b>75,000</b>	<b>100.000%</b>

e-Summary



■ เห็นด้วย (Agree) 60%

■ ไม่เห็นด้วย (Disagree) 20%

■ งดออกเสียง (Abstained) 20%

**การพิจารณา:** คณะกรรมการเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากเกินกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิคัดค้าน (Veto)  
**Resolution:**

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ:

ลงคะแนน
ส่งคำถาม


ถาม/ตอบ สรุปผลการลงคะแนน

---

สรุปผลการลงคะแนน

ลำดับ	ชื่อวาระการประชุม	โหวต	สรุป
1	วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564		
2	วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	✔	📄
3	วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:		
4	วาระที่ 3.1 นายสมชาย เข็มทอง	✔	📄
5	วาระที่ 3.2 นางสมหญิง ทองศรี	✔	📄

✔ วาระที่มีการลงคะแนน, 📄 สรุปผลการลงคะแนน

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลลงคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน 

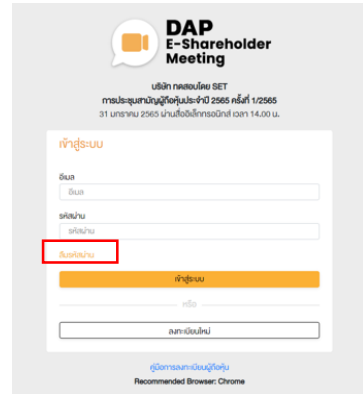


# 5

## การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่



กรณีที่คุณลืมหรือหวั่นกลัวว่ารหัสผ่านสามารถขอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password) โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”



วิธีตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

### 1 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ต้องการลงทะเบียน

ตรวจสอบอีเมลและทำการตั้งค่ารหัสใหม่

ตั้งรหัสผ่านใหม่

### 2 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอตั้งรหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรับ OTP และกรอกรับ OTP

ตั้งรหัสผ่านใหม่



# DAP e-Shareholder Meeting



ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบได้ที่

<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้

