

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

ที่ ทน.004/2565

วันที่ 28 มีนาคม 2565

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564
 2. รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ประกอบด้วย รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ QR Code)
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
 10. คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
 11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.thanulux.com) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับ แบบแจ้งการประชุม (ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ QR Code) แล้ว ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

3. พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	4,493.79	4,541.70
หนี้สินรวม	515.65	516.42
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,978.14	4,025.28
รายได้จากการขายสุทธิ	1,332.66	1,332.57
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	62.64	60.99
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.52	0.51

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 “บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ”

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองครบหนึ่งในสิบ (1/10) ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จำนวน 12 ล้านบาท

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้) โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการ 60.99 ล้านบาท และกำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุน 63.72 ล้านบาท กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 2,505.76 ล้านบาท ทำให้มีกำไรสะสมที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 2,630.44 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. **ทุนสำรองตามกฎหมาย** ได้จัดสรรไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ บริษัทฯ เสนอตั้งสำรองทั่วไป เป็นจำนวนเงิน 3.00 ล้านบาท เพื่อความมั่นคงของบริษัท
2. **ให้จ่ายเงินปันผล** จากผลการดำเนินงาน ปี 2564 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น จำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 60.00 ล้านบาท โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลแบ่งจ่ายจากกำไรของกิจการ ดังนี้
 - 2.1 จ่ายจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท เป็นเงิน 50.40 ล้านบาท (ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)
 - 2.2 จ่ายจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 30 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงิน 9.60 ล้านบาท
 ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	60.99	7.97	134.66
2. จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	120.00	120.00	120.00
3. เงินปันผล	(บาท/หุ้น)	0.50	0.07	0.55
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	60.00	8.40	66.00
5. อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	(%)	98.37	105.40	49.01

อัตราการจัดสรรเงินปันผลดังกล่าวสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 นี้ กรรมการมีจำนวน 9 ท่าน กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์ | กรรมการ |
| 2. นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ | กรรมการ |
| 3. รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ในการสรรหา คณะกรรมการสรรหาได้สรรหาบุคคลแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาถึง คุณสมบัติ อายุ เพศ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเปรียบเทียบกับ Skill Matrix แล้ว เห็นชอบให้เสนอ กรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์ | กรรมการ |
| 2. นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ | กรรมการ |
| 3. รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกัน อย่างกว้างขวาง เห็นชอบเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอให้เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณากลับนกรองคุณสมบัติของ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจาก หลากหลายวิชาชีพ เหมาะสมกับความต้องการของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม พบว่ากรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้มี การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัทฯ ทำให้งานของบริษัท ประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนด ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ทั้งนี้ประวัติ ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 และนิยาม “กรรมการอิสระ” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

สำหรับนางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลา 9 ปี เมื่อรวมระยะเวลาที่จะ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ เป็นจำนวน 12 ปีต่อเนื่องกัน

สำหรับนายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี เมื่อรวมระยะเวลาที่จะ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ เป็นจำนวน 4 ปีต่อเนื่องกัน

สำหรับ รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลา 6 ปี เมื่อรวมระยะเวลาที่จะ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ เป็นจำนวน 9 ปีต่อเนื่องกัน

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นกรรมการบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ”

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 4,131,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม 1,511,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี 2,620,000 บาท

บริษัทฯ ได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล ไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ โครงสร้างและการดำเนินงาน หัวข้อย่อย ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ			ปี 2565 (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2564 (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000	10,000
		- กรรมการ	8,000	8,000
	ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ)		จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน	
คณะกรรมการตรวจสอบ รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000	10,000
		- กรรมการ	8,000	8,000
รายไตรมาส	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	60,000	60,000
		- กรรมการ	30,000	30,000
คณะกรรมการสรรหา	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000	10,000
		- กรรมการ	8,000	8,000
คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000	10,000
		- กรรมการ	8,000	8,000
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000	10,000
		- กรรมการ	8,000	8,000
คณะกรรมการธรรมาภิบาล	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000	10,000
		- กรรมการ	8,000	8,000

1. **ค่าเบี้ยประชุม** จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

สำหรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

2. **ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี** จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

3. **สิทธิประโยชน์อื่น** - ไม่มี -

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 และวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

7. **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชี ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2564 คือ

- 1. นายสาธิต เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9760 และ/หรือ
- 2. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 และ/หรือ
- 3. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 และ/หรือ
- 4. นายประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9910

แห่ง บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,100,000 บาท

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาของนายสาธิต เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9760 และ/หรือ นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 และ/หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 และ/หรือ นายประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9910 แห่ง บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าสอบบัญชี	ปี 2565 (ปีที่เสนอขอ)	ปี 2564
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ประจำปีไตรมาส 1, 2 และ 3	477,000	450,000
2. ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปีงวดวันที่ 31 ธันวาคม	700,000	650,000
รวมค่าสอบบัญชี	1,177,000	1,100,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายสาธิต เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9760 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2562 - 2564) และ/หรือ
2. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2557 - 2561) และ/หรือ
3. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2553 - 2556) และ/หรือ
4. นายประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9910 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อ)

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,177,000 บาท ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่าค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งค่าบริการอื่น และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอขอ)	ปี 2564
ค่าบริการอื่น		
1. การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ บัตรส่งเสริมการลงทุน	60,000	60,000
รวมค่าบริการอื่น	60,000	60,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 แห่ง		
1. ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 2 แห่ง	100,000	100,000
รวมค่าสอบบัญชี	100,000	100,000

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ **บริษัทฯ มินโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า** หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท **สามารถส่งคำถามได้ที่ Email : supachoke@thanulux.com หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน** ส่งไปยัง **นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก (เลขานุการบริษัท)** ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่าง **หรือ ส่งมายังโทรสารหมายเลข 02-294-5101 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ Email ที่สามารถติดต่อกลับได้** ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคำถามส่งให้ประธานกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาตอบคำถามในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่แนบมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.thanulux.com ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ คือ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้น้ำส้มมอบฉันทะได้ทั้ง 3 แบบแบบใดแบบหนึ่ง สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะให้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สามารถดูข้อมูลได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 (นิยาม “กรรมการอิสระ”) และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก (เลขานุการบริษัท)

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

บริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น **เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำ แบบแจ้งการประชุม ที่มีบาร์โค้ดมาในวันประชุม และลงนามเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม**

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก)

เลขานุการบริษัท