

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
  2. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ประกอบด้วย รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ QR Code)
  3. เอกสารประกอบวาระที่ 5 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
  4. เอกสารประกอบวาระที่ 8 สารสนเทศเกี่ยวกับการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)
  5. นิยาม “กรรมการอิสระ”
  6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
  11. คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
  12. แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
  13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังต่อไปนี้

**1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 และส่งให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.thanulux.com) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** รายงานคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับ แบบแจ้งการประชุม (ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ QR Code) แล้ว ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

**การลงมติ :** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

**3. พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

|                                      | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|
| สินทรัพย์รวม                         | 10,600.20    | 7,676.29             |
| หนี้สินรวม                           | 3,527.44     | 584.66               |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม                 | 7,072.75     | 7,091.63             |
| รายได้จากการขายสุทธิ                 | 1,777.06     | 1,777.06             |
| กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) | 111.05       | 100.33               |
| กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)             | 0.87         | 0.79                 |

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้) โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท สถานะทางการเงินของบริษัท และการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ โดยในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการจำนวน 100.33 ล้านบาท

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- (1) จัดสรรหนึ่งในยี่สิบของกำไรสุทธิประจำปี 2565 จำนวน 5,100,000 บาทเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย โดยภายหลังการจัดสรรดังกล่าว สำรองตามกฎหมายของบริษัทจะมีจำนวน 17,100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (2) จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 304,617,364 หุ้น (ภายหลังการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2566) รวมเป็นเงิน 60,923,473 บาท คิดเป็นร้อยละ 55 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทตามงบการเงินรวม โดยจ่ายจาก
  - (ก) กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 21.32 ล้านบาท (ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
  - (ข) กิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 30 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท เป็นเงิน 39.60 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดการจ่ายปันผลของบริษัท มีดังนี้

|   |              | ปี 2565<br>เสนอจ่าย  | ปี 2564<br>จ่ายจริง | ปี 2563<br>จ่ายจริง |
|---|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)               | (ล้านบาท)    | 100.33               | 60.99               | 7.97                |
| จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว                 | (ล้านหุ้น)   | 304.61 <sup>1/</sup> | 120.00              | 120.00              |
| อัตราเงินปันผล                                    | (บาทต่อหุ้น) | 0.20                 | 0.50                | 0.07                |
| รวมเป็นเงินปันผล                                  | (ล้านบาท)    | 60.92                | 60.00               | 8.40                |
| อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) | (ร้อยละ)     | 60.72                | 98.37               | 105.40              |

1/ ประมาณการจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2566 ก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 นี้ กรรมการมีจำนวน 9 ท่าน กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- |     |              |             |                                |
|-----|--------------|-------------|--------------------------------|
| (1) | นายกิตติชัย  | ตรีรัชตพงษ์ | กรรมการ                        |
| (2) | นางสาวสุธิดา | จงเจนกิจ    | กรรมการ                        |
| (3) | นายมาริช     | เสงี่ยมพงษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ในการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้สรรหาบุคคลแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาลักษณะคุณสมบัติ อายุ เพศ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเปรียบเทียบกับ Skill Matrix แล้ว เห็นชอบให้เสนอกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |     |              |             |                                |
|-----|--------------|-------------|--------------------------------|
| (1) | นายกิตติชัย  | ตรีรัชตพงษ์ | กรรมการ                        |
| (2) | นางสาวสุธิดา | จงเจนกิจ    | กรรมการ                        |
| (3) | นายมาริช     | เสงี่ยมพงษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการของบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง เห็นชอบเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เหมาะสมกับความต้องการของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม พบว่ากรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้มีการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดย นายมาริช เสงี่ยมพงษ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่จะครบวาระในครั้งนี้ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นระยะเวลา 3 ปี (1 วาระ) และเมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระหลังจากการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วจะมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน มีคุณสมบัติ

ตรงตามความต้องการของบริษัท ได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญมาให้อาเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และนियาม “กรรมการอิสระ” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ”

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท ซึ่งในปี 2565 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไปเป็นเงินทั้งสิ้น 4,848,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม 1,848,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี 3,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล ไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ *โครงสร้างและการดำเนินงาน* หัวข้อย่อย *ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร*

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท เท่ากันกับปีก่อน ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

| ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ   |            | 2566               | 2565           |
|----------------------------|------------|--------------------|----------------|
|                            |            | (บาท/คน/การประชุม) |                |
| คณะกรรมการบริษัท           | ประธาน     | 10,000             | 10,000         |
|                            | กรรมการ    | 8,000              | 8,000          |
|                            | ค่าบำเหน็จ | จ่ายให้ทุกท่าน     | จ่ายให้ทุกท่าน |
| คณะกรรมการตรวจสอบ          | รายเดือน   | ประธาน             | 10,000         |
|                            |            | กรรมการ            | 8,000          |
|                            | รายไตรมาส  | ประธาน             | 60,000         |
|                            |            | กรรมการ            | 30,000         |
| คณะกรรมการสรรหา            | ประธาน     | -                  | 10,000         |
|                            | กรรมการ    | -                  | 8,000          |
| คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | ประธาน     | -                  | 10,000         |
|                            | กรรมการ    | -                  | 8,000          |

| ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ               |         | 2566               | 2565   |
|--|---------|--------------------|--------|
|  |         | (บาท/คน/การประชุม) |        |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน     | ประธาน  | 10,000             | 10,000 |
|  | กรรมการ | 8,000              | 8,000  |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง             | ประธาน  | -                  | 10,000 |
|  | กรรมการ | -                  | 8,000  |
| คณะกรรมการธรรมภิบาล                    | ประธาน  | -                  | 10,000 |
|  | กรรมการ | -                  | 8,000  |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมภิบาล | ประธาน  | 10,000             | 10,000 |
|  | กรรมการ | 8,000              | 8,000  |

โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2565

- (1) **ค่าเบี้ยประชุม** จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม สำหรับค่าเบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วนำเสนอกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (2) **ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี** จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (3) **สิทธิประโยชน์อื่น** -ไม่มี- (ปี 2565 : -ไม่มี-)

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากลับกรองและนำเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 และวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาทเท่ากับปีก่อน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2565 คือ (1) นายสาธิต เกียรติกั้วาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9760 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2562 - 2564 และ/หรือ (2) นายอนุสรณ์ เกียรติกั้วาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2557 - 2561 และ/หรือ (3) นางขวัญใจ เกียรติกั้วาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2553 - 2556 และปี 2565 และ/หรือ (4) นายประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9910 ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท แห่ง บริษัท เอ เอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน ประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับและความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”) เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของบริษัทได้ และมีค่าบริการที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากอีวาย เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชี ดังนี้

- (1) นายวิชาดี โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451  
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (2) นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434  
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (3) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377  
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี จำนวนทั้งสิ้น 3,100,000 บาท โดยมีรายละเอียดการของค่าบริการ ดังนี้

| (หน่วย : บาท)  | 2566<br>(เสนอพิจารณา)   | 2565             |
|--|-------------------------|------------------|
| ค่าบริการตรวจสอบบัญชีสำหรับปีและสอบทานรายไตรมาสของบริษัท     | 1,585,000               | 1,177,000        |
| ค่าบริการตรวจสอบบัญชีสำหรับปีและสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย | 1,395,000 <sup>1/</sup> | 100,000          |
| ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน | 120,000                 | 60,000           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>3,100,000</b>        | <b>1,337,000</b> |

หมายเหตุ 1/ ค่าบริการสำหรับบริษัทย่อย ประกอบด้วย (1) บริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด (2) บริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด (3) บริษัท บริหารสินทรัพย์ ออกซิเจน จำกัด และ (4) บริษัท ทีเอ็นแอล อัลโลแอนซ์ จำกัด

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและนำเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายวิชาดี โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 (2) นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ (3) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท โดยกำหนดเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,100,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่าค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทมีบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จำกัด ซึ่งอยู่ระหว่างการชำระบัญชี และ (2) บริษัท เอส.แอฟพาวเวล จำกัด ซึ่งหยุดดำเนินกิจการแล้ว มีผู้สอบบัญชีที่ไม่ได้สังกัดบริษัทสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันกำหนดระยะเวลา

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## 8. พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (PBT: Partial Business Transfer)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจเมื่อปีที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความชัดเจนของโครงสร้างธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน และสร้างความยืดหยุ่นในการขยายการลงทุนต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงสร้างธุรกิจของบริษัทใหม่ โดยการโอนกิจการบางส่วน (PBT: Partial Business Transfer) ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนังทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้เครื่องหมายการค้าสากลที่บริษัทได้รับลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าของบริษัท (“**ธุรกิจสิ่งทอ**”) รวมถึงอินเทอร์เน็ตสิน หนี้สิน สัญญา สิทธิประโยชน์ และบุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจสิ่งทอ ไปยัง บริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด (“**TNLX**”) บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยบริษัทมุ่งเน้นให้ TNLX ดำเนินธุรกิจตามนโยบายแบบลดการถือครองสินทรัพย์ หรือ “Asset Light” โดยจะโอนสินทรัพย์ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจสิ่งทอและแพชชั่นของ TNLX เท่านั้น (รวมถึงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สร้างประโยชน์ส่วนเพิ่มในการดำเนินการของ TNLX ในระยะยาว) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการบริหารจัดการ และเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านต้นทุนและการปรับตัวทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ โดยราคาการโอนกิจการบางส่วนเป็นราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือราคายุติธรรม (Fair Value) ของกิจการที่โอน ซึ่งจะพิจารณาตามประเภทของทรัพย์สินและหนี้สินที่จะโอน ณ วันโอนกิจการ (“**การโอนกิจการบางส่วน**”)

ทั้งนี้ การโอนกิจการบางส่วนเป็นไปตาม พระราชบัญญัติที่ออกตามประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 516) พ.ศ. 2554 ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วน ให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร รวมทั้งประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

ภายหลังการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้าง บริษัทยังมีแผนใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางส่วนดังกล่าวเพื่อดำเนินธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัท และให้เจ้าทรัพย์สินของบริษัทแก่นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นและบริษัทในเครือต่อไป รวมถึงประกอบธุรกิจการลงทุนในกิจการอื่น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจของบริษัท เพื่อก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

การโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงไม่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด และไม่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และไม่เป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม



2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการบางส่วน เข้าข่ายเป็นการโอนธุรกิจบางส่วนที่สำคัญตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โปรดพิจารณารายละเอียดของการโอนกิจการบางส่วนตามสารสนเทศเกี่ยวกับการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วการโอนกิจการบางส่วนโดยการโอนธุรกิจสิ่งทอให้กับบริษัทย่อยครั้งนี้ เป็นไปเพื่อแบ่งแยก สายงานทางธุรกิจให้มีความชัดเจนซึ่งจะช่วยให้การบริหารความเสี่ยงในแต่ละธุรกิจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน และเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงาน รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รายการดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล จึงเป็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทอนุมัติและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญา ข้อมูลเอกสารทางทะเบียน และเอกสารอื่นใด ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท รวมทั้ง ให้มีอำนาจในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ราคา และระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเนื่องกับการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท เพื่อให้การปรับโครงสร้างองค์กรถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มบริษัท ซึ่งหมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นเกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการบางส่วนได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันโอนกิจการบางส่วน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อการยกเว้นรัชฎากร รวมถึงประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากร
- (ข) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการบางส่วน ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะกระทบกับธุรกรรมรับโอนกิจการบางส่วน หรือเพื่อให้ธุรกรรมการรับโอนกิจการบางส่วนมีความคล่องตัว
- (ค) จัดทำ เจรจา และลงนามในสัญญาโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ สัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการบางส่วน ตลอดจนการจัดทำและลงนามในคำขอ และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการบางส่วน รวมทั้ง การติดต่อจัดทำคำขอหรือ เอกสารใด ๆ และการยื่นคำขอและ/หรือ เอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9. พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 62 เรื่อง ตราประทับบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 62 กำหนดให้ “ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



ตราดวงที่หนึ่ง



Authorized Signature

ตราดวงที่สอง

ตราดวงที่หนึ่ง ใช้ในการทำนิติกรรมได้ทุกประเภท

ตราดวงที่สอง ใช้ในการดำเนินพิธีการส่งออก นำเข้าสินค้าและวัตถุดิบ รวมตลอดจนการประทับในเอกสารที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการ กรมศุลกากร และกรมการค้าต่างประเทศ”

ทั้งนี้ เนื่องจาก “ตราประทับดวงที่หนึ่ง” ถูกจัดทำขึ้นมาเป็นระยะเวลานานและลักษณะของตราประทับมีความละเอียดค่อนข้างมาก ทำให้การทำตราประทับใหม่ของตราประทับดวงที่หนึ่ง เพื่อใช้แทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ มีความผิดเพี้ยนไปจากของเดิมเล็กน้อย จึงขอปรับปรุง “ตราประทับดวงที่หนึ่ง” ที่ปรากฏในข้อบังคับ ข้อที่ 62 เรื่อง ตราประทับบริษัท ด้วยตราประทับที่จัดทำขึ้นมาใหม่ล่าสุด ดังนี้

เดิม

ใหม่



ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ ที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 62 นี้ยังคงเดิม

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท สามารถส่งคำถามได้ที่ Email : [comsec@tnl.co.th](mailto:comsec@tnl.co.th) หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นางสาวสุริดา จงเจนกิจ (เลขานุการบริษัท) ตามที่อยู่ปรากฏ



ด้านล่าง ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ Email ที่สามารถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท จะ เป็นผู้รวบรวมคำถามส่งให้ประธานกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตอบคำถามในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่แนบมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.thanulux.com](http://www.thanulux.com) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ คือ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง 3 แบบ แบบใดแบบหนึ่ง สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และ หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สามารถดูข้อมูลได้สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ (เลขานุการบริษัท)

บริษัท ธนูลักขณ์ จำกัด (มหาชน)

129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

บริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำ **แบบแจ้งการประชุม** ที่มีบาร์โค้ดมาในวันประชุม และลงนามเพื่อสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ)

เลขานุการบริษัท