

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท ชนไทยอุตสาหกรรมถลุงมือยาง จำกัด (มหาชน)

วันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2568
เวลา 09.00 น.



ณ ห้องเนโร อาคาร 2 ชั้น 3 โรงแรมกราฟ (GRAPH HOTELS)
เลขที่ 188 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310



SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

9 Moo 4 Kached, Muang Rayong, RAYONG 21100, THAILAND

TEL: (038) 634 481-5 FAX: (038) 634 001

www.shunthaiglove.com

Highly Intend To Reply Your Satisfaction...

ที่ Inv-Out 002/2568

วันที่ 11 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. รายงานประจำปี 2567 และงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 4. นิยามกรรมการอิสระ
 5. ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 6. แผนที่โดยสังเขปของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 7. คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2567 และงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. ค.
 9. หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 11. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 12. แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
 13. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเนโร อาคาร 2 ชั้น 3 โรงแรมกราฟ (GRAPH HOTELS) เลขที่ 188 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้



SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

9 Moo 4 Kached, Muang Rayong, RAYONG 21100, THAILAND

TEL: (038) 634 481-5 FAX: (038) 634 001

www.shunthaiglove.com

Highly Intend To Reply Your Satisfaction...

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมกันเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** (สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code))

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ดังกล่าว เนื่องจากได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว

การลงมติ :

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรองรับด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทในรอบปี 2567 โดยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ในส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน และส่วนที่ 3 งบการเงิน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** (รายงานประจำปี 2567 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)) ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

การลงมติ :

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

9 Moo 4 Kached, Muang Rayong, RAYONG 21100, THAILAND

TEL: (038) 634 481-5 FAX: (038) 634 001

www.shunthaiglove.com

Highly Intend To Reply Your Satisfaction...

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน และกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นรอบบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในส่วนที่ 3 งบการเงิน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำปี 2567 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code))** ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นรอบบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ :

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 และข้อ 37 กำหนดให้ บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไร



SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

9 Moo 4 Kached, Muang Rayong, RAYONG 21100, THAILAND

TEL: (038) 634 481-5 FAX: (038) 634 001

www.shunthaiglove.com

Highly Intend To Reply Your Satisfaction...

สุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายของแต่ละปี โดยอัตราจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการปี 2567 ที่ผ่านมา ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนเป็นจำนวน 136.38 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จำนวน 136.67 ล้านบาท บริษัทจึงงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

การลงมติ :

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และ มาตรา 121 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้



SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

9 Moo 4 Kached, Muang Rayong, RAYONG 21100, THAILAND

TEL: (038) 634 481-5 FAX: (038) 634 001

www.shunthaiglove.com

Highly Intend To Reply Your Satisfaction...

การหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายอิพิงศ์ อิพิงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3500
2. นายวิชัย วุฒิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4054
3. นายเสถียร วงศ์สนั่นท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3495
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5946
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2563-2567)
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9445
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท แล้วเป็นระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2562)

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกจากผู้สอบบัญชี ที่ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการดำเนินงานมายังบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาเห็นว่า บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และบริษัทไม่มีบริษัทย่อย

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท



SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

9 Moo 4 Kached, Muang Rayong, RAYONG 21100, THAILAND

TEL: (038) 634 481-5 FAX: (038) 634 001

www.shunthaiglove.com

Highly Intend To Reply Your Satisfaction...

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit fee)	จำนวน 1,500,000 บาท	จำนวน 2,000,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)	ค่าใช้จ่ายตามจริง	111,380 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวน 1,500,000 บาท และค่าบริการอื่น (Non-Audit fee) ของบริษัท เป็นค่าใช้จ่ายตามจริง

การลงมติ :

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ได้ สำหรับการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1. นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายศิริสิทธิ์ พศวัตร์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วว่า บุคคลทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ และ (2) นายศิริสิทธิ์ พศวัตร์ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจน



SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

9 Moo 4 Kached, Muang Rayong, RAYONG 21100, THAILAND

TEL: (038) 634 481-5 FAX: (038) 634 001

www.shunthaiglove.com

Highly Intend To Reply Your Satisfaction...

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แต่งตั้ง (1) นาย ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ และ (2) นายศิริสิทธิ์ พศวัตกร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามี คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยรายละเอียดประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** (ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับเสนอชื่อ เป็นกรรมการ) และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนกำหนด **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** (นियามกรรมการอิสระ) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ฉบับนี้

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์	-	-
2. นายศิริสิทธิ์ พศวัตกร	244,563	0.01

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน รวมถึงได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในครั้งนี้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

1. นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์
2. นายศิริสิทธิ์ พศวัตกร

และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ เข้า ดำ รัง ตำแหน่ง กรรมการอิสระของบริษัท โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทในครั้งนี้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่



SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

9 Moo 4 Kached, Muang Rayong, RAYONG 21100, THAILAND

TEL: (038) 634 481-5 FAX: (038) 634 001

www.shunthaiglove.com

Highly Intend To Reply Your Satisfaction...

เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ สำหรับ นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ซึ่งเสนอให้แต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ เมื่อนับรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้แล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ปี ซึ่งยังไม่เกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน

การลงมติ :

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัทข้อ 29 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน รวมทั้งสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

วงเงินค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท <ul style="list-style-type: none">ประธานกรรมการบริษัทกรรมการอิสระกรรมการ	35,000 บาท / เดือน 20,000 บาท / เดือน 20,000 บาท / เดือน
คณะกรรมการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none">ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / เดือน 15,000 บาท / เดือน

**SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED**

9 Moo 4 Kached, Muang Rayong, RAYONG 21100, THAILAND

TEL: (038) 634 481-5 FAX: (038) 634 001

www.shunthaiglove.com

Highly Intend To Reply Your Satisfaction...

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none">ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท / ครั้ง 15,000 บาท / ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน <ul style="list-style-type: none">ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท / ครั้ง 15,000 บาท / ครั้ง
คำบำเหน็จกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทจัดสรรตามความเหมาะสม	ไม่เกิน - บาท

ทั้งนี้ ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใด นอกจากเบี้ยประชุมหรือบำเหน็จกรรมการตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน ปี 2568 และ 2567

คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท <ul style="list-style-type: none">ประธานกรรมการบริษัทกรรมการอิสระกรรมการ	35,000 บาท / เดือน 20,000 บาท / เดือน 20,000 บาท / เดือน	35,000 บาท / เดือน 20,000 บาท / เดือน 20,000 บาท / เดือน
คณะกรรมการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none">ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / เดือน 15,000 บาท / เดือน	20,000 บาท / เดือน 15,000 บาท / เดือน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none">ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง



SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

9 Moo 4 Kached, Muang Rayong, RAYONG 21100, THAILAND

TEL: (038) 634 481-5 FAX: (038) 634 001

www.shunthaiglove.com

Highly Intend To Reply Your Satisfaction...

คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
● กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท / ครั้ง	15,000 บาท / ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน		
● ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
● กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	15,000 บาท / ครั้ง	15,000 บาท / ครั้ง
คำบำเหน็จกรรมการ		
ให้คณะกรรมการบริษัทจัดสรรตาม ความเหมาะสม	ไม่เกิน - บาท	ไม่เกิน - บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ

การลงมติ :

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการเห็นว่าสมควรเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2567 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เผยแพร่ทาง website ของบริษัท (www.shunthaiglove.com) โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.shunthaiglove.com หรือ ผ่านทางการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับรายละเอียดการดาวน์โหลด **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** (การใช้รหัสคิวอาร์ (QR



SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

9 Moo 4 Kached, Muang Rayong, RAYONG 21100, THAILAND

TEL: (038) 634 481-5 FAX: (038) 634 001

www.shunthaiglove.com

Highly Intend To Reply Your Satisfaction...

Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2567 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 (Book Closing Date) โดยบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 08.00 น.

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะโดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ค. (รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. ค.)) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ พร้อมแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยสามารถดูข้อมูลรายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้มอบฉันทะตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และกรุณาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม สำหรับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โปรดดูรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับฉันทะ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าบริษัทจะให้ความสำคัญคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้งรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 (แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ฉบับนี้ รวมถึง รายงานประจำปี 2567 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครั้งนี้ ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.shunthaiglove.com

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์)

ประธานกรรมการบริษัท

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code)



รายงานประจำปี 2567 และงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)



ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ นายฉรรรจ์ แสงรักษาวงศ์

อายุ 74 ปี

สัญชาติ ไทย



ที่อยู่ติดต่อ บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมีอย่าง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ห้องเลขที่ 608 ชั้นที่ 6 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

- การศึกษา
- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 - ปริญญามหาบัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่น 4414)
 - การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปปร.8) สถาบันพระปกเกล้า
 - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศาสตร์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำงาน

- | | | | |
|------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2560 | - | ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบบริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมีอย่าง จำกัด (มหาชน) |
| 2562 | - | 2565 | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ กระทรวงสาธารณสุข |
| 2554 | - | 2559 | ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (ภายใต้การกำกับของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลัง) |
| 2553 | - | 2554 | อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 2552 | - | 2554 | ประธานกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย |
| 2552 | - | 2554 | กรรมการ ทำอากาศยานไทย จำกัด (ประเทศไทย) กระทรวงคมนาคม |
| 2551 | - | 2552 | กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย |
| 2549 | - | 2552 | รองปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 2546 | - | 2548 | อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และ ประวัติการอบรมอื่น ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	8 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	8 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตรวจสอบ	7 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	ไม่มี

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ นายศิริสิทธิ์ พศวัต

อายุ 72 ปี

สัญชาติ ไทย



ที่อยู่ติดต่อ บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ห้องเลขที่ 608 ชั้นที่ 6 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

การศึกษา - บริหารธุรกิจที่ได้นวัน

ประสบการณ์ทำงาน

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง จำกัด (มหาชน)
2561 - 2566	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	รองประธานสภาอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็ม อาร์ ไอ จำกัด

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และ
ประวัติการอบรมอื่น ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 7 ปี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ บริษัท เอ็ม อาร์ ไอ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวข้องกับบริษัท กรรมการ บริษัท เอ็ม อาร์ ไอ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 244,563 หุ้น (0.01%)

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม ไม่มี

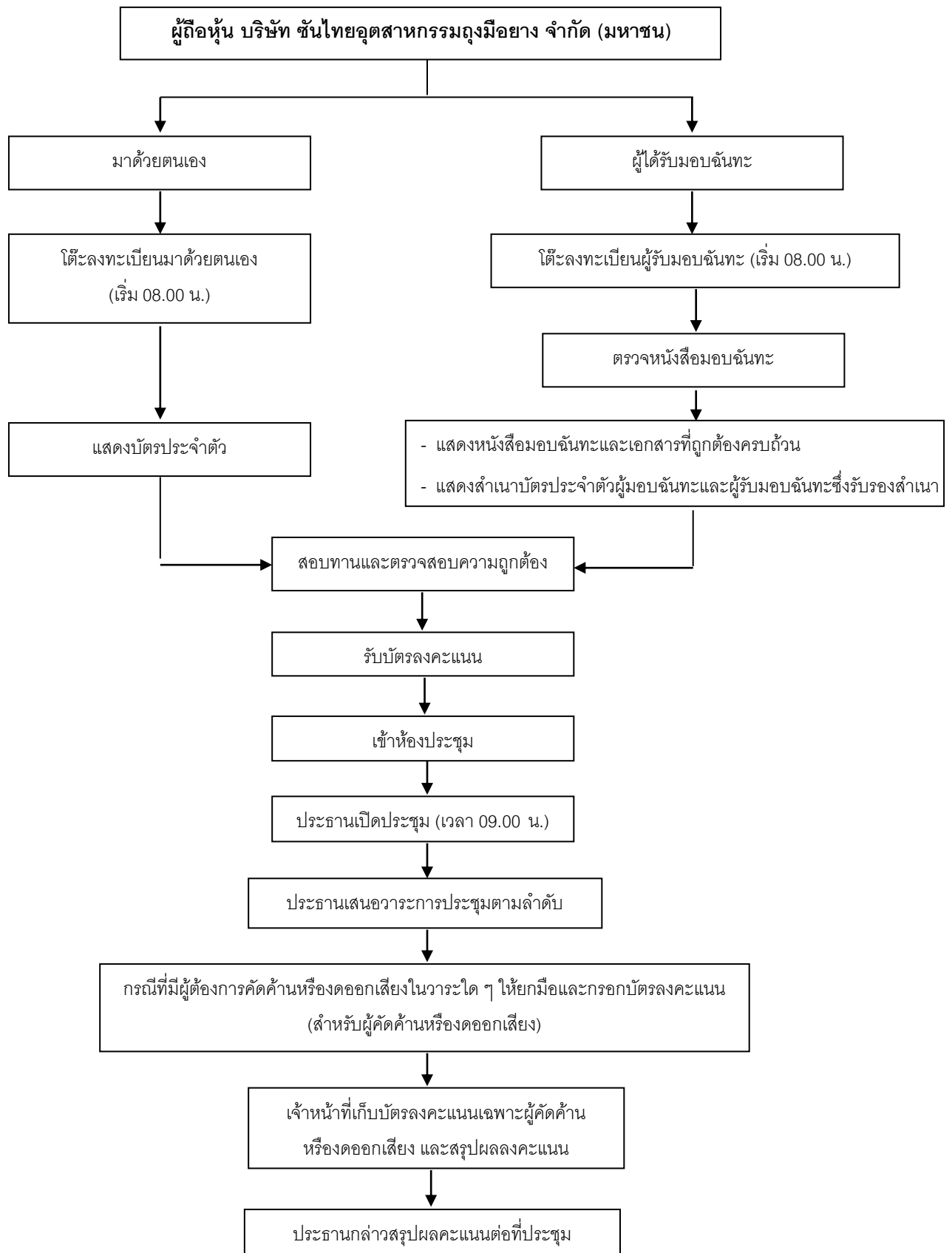
นิยามกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระซึ่งเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- อนึ่ง “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ให้เป็นไปตามคำนิยามที่กำหนดในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท

ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568



แผนที่โดยสังเขปของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568



ณ ห้องเนโร อาคาร 2 ชั้น 3 โรงแรมกราฟ (GRAPH HOTELS) เลขที่ 188 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2567
และงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - เข้าแอปพลิเคชัน Line แล้วเลือก Add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - เลือก QR Code
 - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code



SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

9 Moo 4 Kached, Muang Rayong, RAYONG 21100, THAILAND

TEL: (038) 634 481-5 FAX: (038) 634 001

www.shunthaiglove.com

Highly Intend To Reply Your Satisfaction...

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

อาคารแสดตมบี

20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเนโร อาคาร 2 ชั้น 3 โรงแรมกราฟ (GRAPH
HOTELS) เลขที่ 188 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย



SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

9 Moo 4 Kached, Muang Rayong, RAYONG 21100, THAILAND

TEL: (038) 634 481-5 FAX: (038) 634 001

www.shunthaiglove.com

Highly Intend To Reply Your Satisfaction...

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

9 Moo 4 Kached, Muang Rayong, RAYONG 21100, THAILAND

TEL: (038) 634 481-5 FAX: (038) 634 001

www.shunthaiglove.com

Highly Intend To Reply Your Satisfaction...

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

อาคารแสดงสมบัติ

20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเนโร อาคาร 2 ชั้น 3 โรงแรมกราฟ (GRAPH
HOTELS) เลขที่ 188 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย



SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

9 Moo 4 Kached, Muang Rayong, RAYONG 21100, THAILAND

TEL: (038) 634 481-5 FAX: (038) 634 001

www.shunthaiglove.com

Highly Intend To Reply Your Satisfaction...

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมกันเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน และกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นรอบบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

9 Moo 4 Kached, Muang Rayong, RAYONG 21100, THAILAND

TEL: (038) 634 481-5 FAX: (038) 634 001

www.shunthaiglove.com

Highly Intend To Reply Your Satisfaction...

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายศิริสิทธิ์ พศวัต
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

9 Moo 4 Kached, Muang Rayong, RAYONG 21100, THAILAND

TEL: (038) 634 481-5 FAX: (038) 634 001

www.shunthaiglove.com

Highly Intend To Reply Your Satisfaction...

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

9 Moo 4 Kached, Muang Rayong, RAYONG 21100, THAILAND

TEL: (038) 634 481-5 FAX: (038) 634 001

www.shunthaiglove.com

Highly Intend To Reply Your Satisfaction...

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเนโร อาคาร 2 ชั้น 3 โรงแรมกราฟ (GRAPH HOTELS) เลขที่ 188 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

9 Moo 4 Kached, Muang Rayong, RAYONG 21100, THAILAND

TEL: (038) 634 481-5 FAX: (038) 634 001

www.shunthaiglove.com

Highly Intend To Reply Your Satisfaction...

วาระที่ เรื่อง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

9 Moo 4 Kached, Muang Rayong, RAYONG 21100, THAILAND

TEL: (038) 634 481-5 FAX: (038) 634 001

www.shunthaiglove.com

Highly Intend To Reply Your Satisfaction...

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

อากรแสดงมี

20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้ม (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้มของบริษัท ชั้นไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้มจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้ม และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้มสามัญ หุ้ม ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

หรือ

(2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

หรือ

(3) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์



SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

9 Moo 4 Kached, Muang Rayong, RAYONG 21100, THAILAND

TEL: (038) 634 481-5 FAX: (038) 634 001

www.shunthaiglove.com

Highly Intend To Reply Your Satisfaction...

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเนโร อาคาร 2 ชั้น 3 โรงแรมกราฟ (GRAPH HOTELS) เลขที่ 188 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมกันเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน และกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นรอบบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง



SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

9 Moo 4 Kached, Muang Rayong, RAYONG 21100, THAILAND

TEL: (038) 634 481-5 FAX: (038) 634 001

www.shunthaiglove.com

Highly Intend To Reply Your Satisfaction...

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติโครงการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ นายศิริสิทธิ์ พศวัตตร

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้



SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

9 Moo 4 Kached, Muang Rayong, RAYONG 21100, THAILAND

TEL: (038) 634 481-5 FAX: (038) 634 001

www.shunthaiglove.com

Highly Intend To Reply Your Satisfaction...

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ



SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

9 Moo 4 Kached, Muang Rayong, RAYONG 21100, THAILAND

TEL: (038) 634 481-5 FAX: (038) 634 001

www.shunthaiglove.com

Highly Intend To Reply Your Satisfaction...

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่ม้วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

9 Moo 4 Kached, Muang Rayong, RAYONG 21100, THAILAND

TEL: (038) 634 481-5 FAX: (038) 634 001

www.shunthaiglove.com

Highly Intend To Reply Your Satisfaction...

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเนโร อาคาร 2 ชั้น 3 โรงแรมกราฟ (GRAPH HOTELS) เลขที่ 188 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง



SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

9 Moo 4 Kached, Muang Rayong, RAYONG 21100, THAILAND

TEL: (038) 634 481-5 FAX: (038) 634 001

www.shunthaiglove.com

Highly Intend To Reply Your Satisfaction...

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยหนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

2. เอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2.1. บุคคลธรรมดา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) ตัวจริง/สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ
 - หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ตัวจริง/สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) ตัวจริง/สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ
 - หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- ตัวจริง/สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2. นิติบุคคล

(1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- (ค) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการ ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลหรือเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม แสดงชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และรายชื่อและอำนาจของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- (ค) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการ ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายังบริษัท ชั้นไทยอุตสาหกรรมมืองมีอย่าง จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร

อายุ 46 ปี

สัญชาติ ไทย



ที่อยู่ติดต่อ บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ห้องเลขที่ 608 ชั้นที่ 6 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

- การศึกษา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ทำงาน

- | | | | |
|------|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2564 | - | ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) |
| 2566 | - | ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เลกาซี ออดิท จำกัด |
| 2566 | - | ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เซเวนพลัสวัน อินฟินิท จำกัด |
| 2561 | - | ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) |
| 2558 | - | 2566 | กรรมการ / ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) บริษัท เบสท์ ออดิท จำกัด |

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และ
ประวัติการอบรมอื่น

- Director Accreditation Program (DAP 87/2011)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 29/2016)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Ethical Leadership Program (ELP 4/2016)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Risk management program for corporate leaders
(RCL13/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Advanced audit committee program (AACP29/2018)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	4 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- กรรมการ บริษัท เลกาซี ออดิท จำกัด - กรรมการ บริษัท เซเวนพลัสวัน อินฟินิท จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ นายชัชวาล์ เศรษฐสุลักษณ์

อายุ 48 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ติดต่อ บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมีอย่าง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ห้องเลขที่ 608 ชั้นที่ 6 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการ

การศึกษา - นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์ทำงาน

2564	- ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการ บริษัท ชันไทย อุตสาหกรรมมืองมีอย่าง จำกัด (มหาชน)
2566	- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วิคตอรี อินเตอร์ลอร์ด จำกัด
2566	- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท จัดหางาน เศรษฐสุลักษณ์ ไชลูชั่น จำกัด
2558	- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ริสค์ การ์ด การ์นตี จำกัด
2559	- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดีแลน คอนซัลท์ จำกัด
2554	- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไนน์ อินฟินิตี้ จำกัด
2551	- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เศรษฐสุลักษณ์ จำกัด

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และ ประวัติการอบรมอื่น ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 4 ปี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท วิคตอรี อินเตอร์ลอร์ด จำกัด
- กรรมการ บริษัท จัดหางาน เศรษฐสุลักษณ์ ไชลูชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท ริสค์ การ์ด การ์นตี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดีแลน คอนซัลท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไนน์ อินฟินิตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เศรษฐสุลักษณ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลาต่างเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานคณะกรรมการนั่งเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือแต่บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
 - จ) การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
 - ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (7) กิจการอื่น ๆ

แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมมืองอย่าง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว และเพื่อให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการดำเนินการคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบดังต่อไปนี้

ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล : บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมมืองอย่าง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) รายละเอียดสำหรับการติดต่อ เป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมของบริษัท

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม AGM และการเข้าร่วมการประชุม AGM ดังต่อไปนี้

ก) ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

- 1) **ข้อมูลการติดต่อ** เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล ข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย (เช่น ไลน์ บัญชีเฟซบุ๊ก)
- 2) **ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน** เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่ายลายมือชื่อ เลขที่ บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หรือข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล/หน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
- 3) **ข้อมูลอื่น ๆ** เช่น ข้อมูลภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ถูกรับบันทึกสำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการและการดำเนินการประชุม AGM

ข) **ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว** เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพแรงงาน ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลการจดจำ ใบหน้า และ ลายนิ้วมือ) ข้อมูลสุขภาพหรือสภาพร่างกายหรือจิตใจจิตใจ และประวัติอาชญากรรม

2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก) ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)

บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1ก) และ ข้อ 1ข) เพื่อเรียกประชุมและดำเนินการประชุม AGM ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ เพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในประชุม AGM และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ

โดยเป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใด

ข) ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1ก) เพื่อให้ใช้ในการจัดทำ บันทึกรายงานการประชุม AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการใด ๆ ตาม จำเป็นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถ คาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1ข) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ และแนวทางปฏิบัติในการประชุม AGM

บริษัทบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดและการดำเนินการประชุม AGM เพื่อให้ใช้ในการลงทะเบียนเข้าประชุม รายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุม AGM ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วม ประชุม

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง จากผู้รับมอบฉันทะที่ท่านผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง และจากบริษัทศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ เอกสารยืนยันตัวตนที่ท่านส่งให้แก่บริษัท อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการ อื่น ๆ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หมูโลหิต เป็นต้น ซึ่งไม่จำเป็นต่อการประชุม AGM ฉะนั้น บริษัทไม่ประสงค์จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวซึ่งปรากฏอยู่บนบัตรประชาชน จึงขอให้ท่านทำการลบ/ปกปิดข้อความดังกล่าวก่อนการทำสำเนาเอกสารส่งมายังบริษัท ในกรณีที่ท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือ ว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้

- หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล (เช่น กระทรวงพาณิชย์สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น) หรือ บุคคลอื่น เมื่อบริษัทมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลภายนอก หรือความปลอดภัยของบุคคล รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามที่จำเป็นแก่การโอนหรือรับโอน สิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของบริษัท
- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

- ผู้ให้บริการ หรือที่ปรึกษา
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม

5. ระยะเวลาในการที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทคาดหมายว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1ก) เป็นเวลา 10 ปี และข้อ 1ข) เป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อย่างไรก็ดี เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้น หากจำเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือขอรับสำเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลายหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอคัดค้าน และระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และหากบริษัทอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้ และท่านยังมีสิทธิขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่บริษัท นอกจากนี้ หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านและจะติดต่อท่านโดยเร็ว หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุม การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

8. ติดต่อบริษัท

หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามเอกสารฉบับนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทตามรายละเอียดดังนี้

เลขานุการบริษัท บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือยาง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ห้องเลขที่ 608 ชั้น 6 ลาดพร้าวซอย 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: 02-511-6040

ทั้งนี้ หากท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อทักท้วงประการใด โปรดแจ้งให้บริษัททราบภายในวันที่ 25 เมษายน 2568 ก่อนเวลา 12.00 น. เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) (“STHAI”)

ข้าพเจ้า

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ()

() ผู้ถือหุ้น บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)

() ผู้รับมอบฉันทะจาก ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) (โปรดแนบสำเนาเอกสารมอบฉันทะ)

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น STHAI ประจำปี 2568 ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ ผู้สอบถาม

หมายเหตุ:

เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายัง STHAI ภายในวันที่ 25 เมษายน 2568 ก่อนเวลา 12.00 น.

- ทางโทรสาร : 02-5116049
- ทางอีเมล : investor@shunthaiglove.com
- ทางไปรษณีย์ : บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ห้องเลขที่ 608 ชั้น 6 ลาดพร้าวซอย 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ : เลขาธิการบริษัท โทรศัพท์ 02-5116040



บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)

9 หมู่ 4 ตำบลกะเจ็ด อำเภอมือง จังหวัดระยอง 21100

โทรศัพท์ : (038) 634 481-5 โทรสาร : (038) 634 001



www.shunthaiglove.com

Highly Intend To Reply Your Satisfaction...