



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท ชั่งโกะ ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

SANKO DIECASTING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม บริษัท ชั่งโกะ ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 3/14 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ หมู่ 2 ตำบลหนองบัว

อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120





เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

	หน้า
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)	6 - 31
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2. รายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 (CD-ROM) (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2-3)	ตามแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)	32 - 34
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4. แบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยบาร์โค้ด	ตามแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข, และ ค.	35 - 50
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบผู้รับ มอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น	51
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ	52
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	53 - 54
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบหนังสือ	55
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10. แผนที่ตั้งแสดงสถานที่ประชุม	56



ที่ SANKO.A / 01/ 2560

วันที่ 17 มีนาคม 2560

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 2. รายงานประจำปีของบริษัทพร้อมงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ซีดีรวม)
 3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. แบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยบาร์โค้ด
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และค.
 6. ประวัติโดยสังเขปของคณะกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ
 8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบหนังสือ
 10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชังโกะ ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ขึ้นในวัน พุธที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ชังโกะ ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3/14 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ หมู่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 และได้จัดทำรายงาน การประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ (www.sankothai.net) ด้วยแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ซึ่งรายละเอียดรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและขอเสนอเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและขอเสนอเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2



ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและงบกำไร ขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากนางสาว เขมนันท์ ใจชื่น แห่งสำนักงาน บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ในระหว่างการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้สอบบัญชีได้อินย้ายจากสำนักงานเดิมมาสังกัดสำนักงาน บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการทุกท่านแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สมควรพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2560 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งความเหมาะสมของค่าตอบแทนพิจารณาจากโครงสร้างและรายได้ของธุรกิจ ด้วยอัตราดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ	5,000 บาท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	5,000 บาท
	ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ	5,000 บาท

หมายเหตุ: โบนัส/บำเหน็จและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผลประกอบการของบริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ 23,614,506.68 บาท ซึ่งตามหลักเกณฑ์บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว แต่เนื่องจากบริษัทดำเนินการขาดทุนสุทธิ จึงเห็นสมควรให้มีการงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ท่าน และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 โดยได้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ดร. ศิรดา จารุตกานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9699 /หรือ นาย บรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 /หรือ นางสาว เขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 /หรือ นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 แห่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ซังโก ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติ ตามที่ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้ง ไม่มีการถือหุ้น ไม่มีการให้บริการอื่น นอกเหนือจากงานสอบบัญชี และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัท ชังโกะ ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งพิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติเหมาะสมและราคาสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ศิรดา จารุตกานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9699 /หรือ นาย บรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 /หรือ นางสาว เขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 /หรือ นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 แห่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัท ชังโกะ ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามที่ได้นำเสนอระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16. กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่ง ในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายมาชามิ คัตซุโมโต
2. นายนาโอะฮิโร ฮามาดะ
3. นางสาววัลย์ภรณ์ กณิกนันต์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ www.sankothai.net ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้ามารับตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายมาชามิ คัตซุโมโต
2. นายนาโอะฮิโร ฮามาดะ
3. นางสาววัลย์ภรณ์ กณิกนันต์

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3



ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

กรณีที่มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์การเสนอวาระประชุมล่วงหน้า เพื่อคณะกรรมการจะได้นำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 15 มีนาคม 2560

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 การใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ

ก. แบบหนังสือมอบฉันทะ

นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะออกเป็น 3 แบบ คือ

1. แบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ข. วิธีการใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ

1. ท่านผู้ถือหุ้นซึ่งมิใช่ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น
2. ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้จัดสถานที่ในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องประชุม บริษัท ชังโกะ ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กรุณาทำการลงทะเบียนการเข้าประชุม ณ สถานที่ที่บริษัทฯ ได้จัดให้ดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดรถให้บริการรับส่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม โดยจัดรถรอรับ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตึกใหม่) เวลา 08.30 น. รถออกเวลา 9.00 น. ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่จะใช้บริการมาให้ตรงเวลา
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมาซามิ คัตซุโมโต)

ประธานคณะกรรมการบริษัท