

ที่ TOA 08/2567

27 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอบเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 (สำหรับวาระที่ 1)
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code และหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) (สำหรับวาระที่ 2, 3, 5, และ 6)
 3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (สำหรับวาระที่ 5)
 4. ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567 (สำหรับวาระที่ 7)
 5. ข้อปฏิบัติและเอกสารประกอบการยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 6. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะผ่านระบบ Inventech Connect
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 11. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566
 12. ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระมายังบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามมติของคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันหลังการประชุมครั้งดังกล่าวแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 และข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 56 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ข้อ 3 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ พร้อมทั้งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565 (ปรับปรุงใหม่)	2566	2565 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม	21,279	19,352	19,538	18,159
หนี้สินรวม	6,461	5,863	4,798	4,481
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	14,071	12,792	14,739	13,678
รายได้รวม	22,479	20,826	18,171	16,605
กำไรส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	2,569	1,417	2,249	1,716
กำไรส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.27	0.70	1.11	0.85

โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบ QR Code ตามลิงก์ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2566

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2566 ที่ได้จ่ายไปแล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท เป็นเงิน 669.57 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 คณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2566 ที่ได้จ่ายไปแล้วดังกล่าว

2) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2566

ในปี 2566 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 2,248.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.11 บาท ต่อหุ้น เมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงปัจจัยต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วนแล้ว ประกอบทั้งผลการดำเนินงาน นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อัตราผลตอบแทนเงินปันผล รวมถึงกระแสเงินสดและความต้องการในการใช้เงินทุนสำหรับการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคตแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงิน 710.15 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

เมื่อคำนวณรวม 1) เงินปันผลระหว่างกาลครึ่งปีแรกของปี 2566 จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2566 - วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท และ 2) เงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2566 จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.68 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,379.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.36 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถหักเครดิตภาษีในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)	2,248,606,951	1,715,826,432
2. จำนวนหุ้น	2,029,000,000	2,029,000,000
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.68	0.50
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.33	0.25
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.35	0.25
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,379,720,000	1,014,500,000
5. ร้อยละการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย	61.36	59.13

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ได้กำหนดว่า

“ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)”

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จะมีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) หรือคิดเป็น 3 ท่าน จาก 8 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการให้กรรมการท่านที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
- 2) นางบุศตรี หวังหลี่ กรรมการ / กรรมการบริหาร
- 3) นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสีย ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 ได้ร่วมกันพิจารณาคคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 ผ่านทางไปรษณีย์และอีเมล ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567 มายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หนึ่งนางปริศนา ประหารข้าศึก (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 7 ปี) ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการแต่ละท่าน อีกทั้งคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นियามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

เนื่องด้วยนายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร ได้มีหนังสือลาออกเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดโดยผ่านกระบวนการพิจารณาคัดสรรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเพียง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่

- 1) นางบุศตรี หวังหลี่ กรรมการ / กรรมการบริหาร
- 2) นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นอกจากนี้ มีกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

ชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ คงเหลือ
1) นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการ / กรรมการบริหาร	จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือน เมษายน 2569
2) นางละออ ตั้งคารวคุณ	กรรมการ / กรรมการบริหาร	

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทสามารถแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกทั้ง 2 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังคงเหลือของกรรมการที่เข้ามาแทน กล่าวคือจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2569 คณะกรรมการบริษัทจึงขอสงวนสิทธิในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนคุณละออตั้งคารวคุณ และคุณวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ซึ่งเป็นกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ จำนวน 2 ท่าน

โดยภายหลังจากการลาออกของกรรมการทั้งสองท่าน รวมทั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระโดยไม่ได้มีการแต่งตั้งกลับเข้าไปใหม่หนึ่งท่าน จะมีผลให้จำนวนกรรมการบริษัท คงเหลือ 8 ท่าน จากเดิม 9 ท่าน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report), ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ, หมวดที่ 7 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ, หลักปฏิบัติ 3.3

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์การรับค่าตอบแทนของกรรมการ ในข้อ 22 วรรคนี้

“กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ”

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ อาทิ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ข้อมูลจากการขยายตัวทางธุรกิจ ประสิทธิภาพของเขตภาระหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ของกรรมการแต่ละท่านด้วย รวมถึงเปรียบเทียบและอ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน จึงเห็นสมควรนำเสนอกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ทั้งในส่วนค่าตอบแทนรายเดือนและกำหนดวงเงินโบนัสกรรมการ ในอัตราเดียวกับปีก่อน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามปัจจัยและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ครบแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ประจำปี 2567 ในอัตราเดียวกับปีก่อน

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท		
▪ ประธานกรรมการ	200,000	40,000
▪ รองประธานกรรมการ	150,000	35,000
▪ กรรมการ	50,000	30,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
1. คณะกรรมการบริหาร		
▪ ประธานกรรมการบริหาร	100,000	40,000
▪ กรรมการบริหาร	50,000	30,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย (นอกเหนือจาก คณะกรรมการบริหาร)		
▪ ประธานกรรมการชุดย่อย	-	35,000
▪ กรรมการชุดย่อย	-	30,000

2) การกำหนดวงเงินโบนัสประจำปี

เสนอกำหนดวงเงินโบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 0.40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (อัตราเดียวกับปีก่อน) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจัดสรรจำนวนเงินที่เหมาะสมให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป ภายใต้วงเงินดังกล่าวตามที่เห็นสมควร โดยจะจ่ายให้กับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันและกรรมการที่ลาออกในระหว่างปี โดยคำนวณตามจำนวนวันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

3) สิทธิประโยชน์อื่นใด

ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 5 ล้านบาท สำหรับคณะกรรมการบริหารตามระเบียบของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนแล้ว ทั้งนี้วงเงินดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน

อนึ่ง ในปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 24.09 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ, หมวดที่ 6 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ, หัวข้อ 6.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 37 (6) กำหนดว่า “กิจการที่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ ข้อ (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี”

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากศักยภาพ ชื่อเสียง ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมอัตราค่าสอบบัญชีเทียบกับขอบเขตการให้บริการและปริมาณงาน จึงเห็นชอบเสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) **เนื่องด้วยคุณภาพงานสอบบัญชี ความพร้อมและเชี่ยวชาญของบุคลากร ตลอดจนมาตรฐานการปฏิบัติงานของ EY**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้แก่

- นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9452 หรือ
- นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 หรือ
- นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730

สำหรับประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ซึ่งแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

2. ค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2566 เป็นเงิน 3,250,000 บาท เท่ากับปีก่อน

หน่วย : บาท

บริษัท	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
บริษัท ทีไอเอ ฟันท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,250,000	3,250,000	-	-

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ (Non-audit fee) เช่น ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ซึ่งจะขอเรียกเก็บจากบริษัทฯ ตามที่เกิดขึ้นจริง หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

3. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 นั้น ไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน เนื่องจากผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นปีที่สอง

4. การให้บริษัทย่อย

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และสาขาในต่างประเทศ เป็นผู้สอบบัญชีทางตรงและทางอ้อมของบริษัทย่อยประจำปี 2567 รวม 3 บริษัท ส่วนบริษัทย่อยส่วนที่เหลือใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น ทั้งนี้การเลือกให้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report), ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ, หมวดที่ 6 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ, หัวข้อ 6.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีให้นำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีกรลงมติใดๆ ในวาระนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือคณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามหรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 14 มีนาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น โดยบริษัทจะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่ และ/หรือ ห้องประชุมรองรับผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมแต่อย่างใด และบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประชุม เพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 8.30 น.

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาเงื่อนไขและเอกสารประกอบในการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และโปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

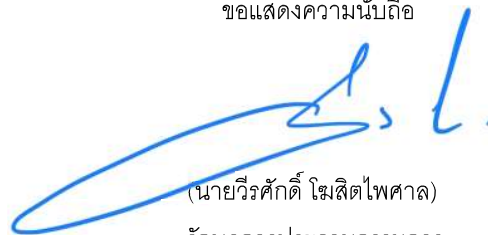
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข พร้อมเอกสารประกอบทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 หรือดำเนินการผ่านระบบ Inventech Connect ตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะผ่านระบบ Inventech Connect ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ทั้งนี้บริษัทฯ จะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม และวันและเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม และจะมีการบันทึกภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุม

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามที่กำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมและเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะมอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซีเอสทีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เป็นผู้จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) ในการเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ท่านตามอีเมล (E-mail) ที่ท่านได้แจ้งต่อบริษัทฯ

บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ลงทะเบียนเข้าประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. และจะปิดลงทะเบียนเมื่อสิ้นสุดการประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า รวมถึงข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ หรือทางอีเมล companysecretary@toagroup.com หรือ ทางโทรศัพท์ 02-335-5555 ต่อ 1520, 1581, 5875 โดยโปรดระบุชื่อ นามสกุล โดยขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 เพื่อรวบรวมข้อมูลและชี้แจงข้อมูลต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัชศักดิ์ โสสิตไพศาล)

รักษาการประธานกรรมการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ โทร: 02-335-5555 ต่อ 1520, 1581, 5875