

ที่ TOA06/2569

23 มีนาคม 2569

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น**

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code และ หนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) (สำหรับวาระที่ 1- 2 และ 4-7)
  2. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (สำหรับวาระที่ 4-5)
  3. ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569 (สำหรับวาระที่ 7)
  4. ข้อปฏิบัติและเอกสารประกอบการยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  5. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะผ่านระบบ Inventech Connect
  6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  7. ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
  9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
  10. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2568
  11. ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพ.ร.ก. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระมายังบริษัทฯ แต่อย่างใด บริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามมติของคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 และข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในส่วนที่ 3 งบการเงิน ในรูปแบบ QR Code ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :**

เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงมติ :** วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึง**ไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง**

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 56 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ข้อ 3 และ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ พร้อมทั้งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

### ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์รวม	21,524,240,032	20,755,694,762	19,682,084,325	19,468,112,451
หนี้สินรวม	6,334,995,979	6,385,459,630	4,921,129,550	5,075,364,205
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	14,499,235,360	13,661,006,266	14,760,954,775	14,392,748,246
รายได้รวม	21,779,404,151	21,357,156,234	17,607,479,072	17,686,807,720
กำไรส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	2,917,012,633	1,919,603,646	2,250,852,536	1,935,665,482
กำไรส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.50	0.96	1.16	0.96

โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบ QR Code ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2568

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

## ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2568 ที่ได้จ่ายไปแล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งจ่ายในอัตรา 0.36 บาท ต่อหุ้น ตามจำนวนหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหักหุ้นซื้อคืน) รวมเป็นจำนวนเงินปันผล 697.89 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าวแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 นั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลข้างต้น

### 2) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2568

ในปี 2568 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 2,250.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.16 บาท เมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงปัจจัยต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วนแล้ว ประกอบทั้งผลการดำเนินงาน นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อัตราผลตอบแทนเงินปันผล รวมถึงกระแสเงินสดและความต้องการในการใช้เงินทุนสำหรับการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคตแล้วนั้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2568 ในอัตรา 0.39 บาท ต่อหุ้น ตามจำนวนหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2568 (หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหักหุ้นซื้อคืน) เท่ากับ 1,938,584,500 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินปันผล 756.05 ล้านบาท โดยประมาณ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569

เมื่อดำเนินการรวม 1) เงินปันผลระหว่างกาลครึ่งแรกของปี 2568 ซึ่งจ่ายในอัตรา 0.36 บาท ต่อหุ้น และ 2) เงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2568 ในอัตรา 0.39 บาท ต่อหุ้น แล้วนั้น เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 จะมีอัตราเท่ากับ 0.75 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,453.94 ล้านบาท โดยประมาณ คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 64.60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2568 โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถหักเครดิตภาษีในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	2,250,852,536	1,935,665,482
2. จำนวนหุ้น*	1,938,584,500	1,972,210,900
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.75	0.60
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.36	0.33
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.39	0.27
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,453,938,375	1,192,029,828
5. ร้อยละการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย	64.60	61.58

หมายเหตุ \*จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหักด้วยหุ้นซื้อคืน ณ วันที่คณะกรรมการมีมติเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ได้กำหนดว่า

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

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะมีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) หรือคิดเป็น 2 ท่าน จาก 7 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการให้กรรมการท่านที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- 1) นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
- 2) ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร

##### ผลงานที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระ

- 1) **นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล** ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท่านได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากการปฏิบัติหน้าที่ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และการเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการกำกับดูแลและขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนมาโดยตลอด ทั้งในฐานะรักษาการประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งต้องร่วมพิจารณากลับกรองวาระการประชุม กำกับและควบคุมดูแลการประชุม ตลอดจนการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ในเชิงการบริหารจัดการธุรกิจ วิิศวกรรม การบริหารทรัพยากรบุคคล การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ทั้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ทั้งนี้ หากนายวีรศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง (3 ปี) ท่านจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจนถึงปี 2572 รวมเป็น 12 ปี ซึ่งตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริษัทและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระควรมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ แล้ว

จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา นายวีรศักดิ์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบริษัทฯ ตามที่กล่าวข้างต้น และแม้ว่าการดำรงตำแหน่งของท่านจะเกิน 9 ปี แต่ท่านยังคงรักษาความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเที่ยงธรรมตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยท่านยังคงมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

- 2) **ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล** ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท่านได้อุทิศเวลาและทุ่มเทความสามารถและความเชี่ยวชาญของท่านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม การเงินและการลงทุน ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารการเงินและการลงทุน รวมถึงการทำหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร ที่กำกับดูแลและให้คำแนะนำในเชิงกลยุทธ์ต่อฝ่ายจัดการ ที่ช่วยยกระดับการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ หาก ดร. อนุชิตได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะส่งผลให้ท่านดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 3 ปี จนถึง ปี 2572 ซึ่งจะทำให้มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวมเป็น 3 ปี 11 เดือน โดยท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบริษัทฯ ตามที่กล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ ท่านยังคงมีคุณสมบัติเป็นไปตาม नियมกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาด  
ทุนกำหนด

ดังนั้น หลังจากแต่งตั้งนายวีรศักดิ์ และดร. อนุชิตซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง  
แล้ว จำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ของบริษัทฯ จะเท่ากับ 7 ราย

### **การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท**

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ผ่านทางไปรษณีย์และอีเมล โดยมี  
หลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเมื่อ  
สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

### **ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:**

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสีย) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 12  
มกราคม 2569 ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ  
บริษัทฯ โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และการให้  
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

รวมถึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ อาทิ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.  
2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ  
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

**คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับ  
เข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการแต่ละท่าน อีกทั้งคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ( नियมกรรมการ  
อิสระ) ของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด **ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2****

### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:**

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ตามกระบวนการที่บริษัทฯ  
กำหนดโดยผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านตามรายละเอียดข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดย  
กรรมการทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ  
ของบริษัทฯ

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ท่านยังปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นอย่าง เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  
ต่อบริษัทฯ และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพตลอดมา

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อย จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้  
คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจในการจัดโครงสร้าง และเปลี่ยนแปลง/แก้ไขเพิ่มเติม สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท เป็นไปตามนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยสามารถศึกษา  
“นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ” เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ เมนู “นักลงทุนสัมพันธ์” >> “การกำกับดูแลกิจการที่  
ดี” >> “นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ”

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีมติอนุมัติการสงวนสิทธิ์ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคล  
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นางละออ ตั้งคารวคุณ ซึ่งลาออกก่อนครบวาระ (โดยวาระเดิมจะสิ้นสุดลงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
2569) นั้น

เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ทิศทางทางธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำเป็น (Board Skill Matrix) รวมถึงการสร้างความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด

เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งเดิมของคุณละออ จะสิ้นสุดลงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ส่งผลให้จำนวนกรรมการบริษัทลดลง จาก 8 ท่าน เหลือ 7 ท่าน ดังนั้น ฝ่ายจัดการจึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ตำแหน่ง เพื่อรองรับกรรมการที่จะแต่งตั้งใหม่ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ผศ.(พิเศษ) ดร. นพ. พลวรธรณ์ วิฑูรกลชิต เป็นกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดประวัติโดยสังเขป **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

**ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ได้กำหนดว่า**

ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

#### **ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:**

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2569 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอแต่งตั้ง ผศ.(พิเศษ) ดร. นพ. พลวรธรณ์ วิฑูรกลชิต เป็นกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม การวางแผนกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยง และมีคุณสมบัติไม่ขัดกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีคุณสมบัติของกรรมการ และกรรมการอิสระ เป็นไปตาม**นियามกรรมการอิสระ** โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งมีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

นอกจากนี้ ตามแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ฝ่ายจัดการได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการ โดยพบว่า ผศ.(พิเศษ) ดร. นพ. พลวรธรณ์ วิฑูรกลชิต ไม่มีคุณสมบัติที่ขัดต่อการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีข้อห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จากการดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น (ทั้งการดำรงตำแหน่งในองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน)

#### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:**

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความเหมาะสม กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผศ.(พิเศษ) ดร. นพ. พลวรธรณ์ วิฑูรกลชิต เป็นกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท เป็นไปตามนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยสามารถศึกษา “นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ” เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ เมนู “นักลงทุนสัมพันธ์” >> “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” >> “นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ”

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์การรับค่าตอบแทนของกรรมการ ในข้อ 22 ไว้ดังนี้

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

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ”

### ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2569 ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ อาทิ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ข้อมูลจากการขยายตัวทางธุรกิจ ประสบการณ์ ขอบเขตภาระหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ของกรรมการแต่ละท่านด้วย รวมถึงเปรียบเทียบและอ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน จึงเห็นสมควรนำเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ทั้งในส่วนค่าตอบแทนรายเดือนและกำหนดวงเงินโบนัสกรรมการ ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามปัจจัยและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ครบถ้วนแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### 1) ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ประจำปี 2569 ในอัตราเดียวกับปีก่อน

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

#### 2) การกำหนดวงเงินโบนัสประจำปี

เสนอกำหนดวงเงินโบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 0.40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (อัตราเดียวกับปีก่อน) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจัดสรรจำนวนเงินที่เหมาะสมให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป ภายใต้วงเงินดังกล่าวตามที่เห็นสมควร โดยจะจ่ายให้กับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันและกรรมการที่ลาออกในระหว่างปี โดยคำนวณตามจำนวนวันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับโบนัสมากกว่ากรรมการบริษัทในอัตราส่วนร้อยละ 35 และร้อยละ 25 ตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน

### 3) สิทธิประโยชน์อื่นใด

ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 5 ล้านบาท สำหรับคณะกรรมการบริหารตามระเบียบของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยวงเงินดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน

อนึ่ง ในปี 2568 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 16.42 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ, หมวดที่ 6 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ หัวข้อ ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย)

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 (6) ซึ่งกำหนดว่า “กิจการที่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ ข้อ (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี”

#### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:

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

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ได้แก่

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| ▪ นายเสริม บริสุทธิคุณ        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9452 หรือ |
| ▪ นางสาวรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 หรือ |
| ▪ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730      |

สำหรับประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

2. กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569 เป็นเงินรวม 3,850,000 บาท โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้

หน่วย : บาท

ลำดับ	บริษัท	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1	ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	3,250,000	3,250,000	-
2	ค่า Group Audit	600,000	600,000	-
	<b>รวม</b>	<b>3,850,000</b>	<b>3,850,000</b>	<b>-</b>

ทั้งนี้ ค่า Group Audit เป็นค่าบริการที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะต้องตรวจสอบรายการที่สำคัญของบริษัทย่อยที่นำมาจัดทำงบการเงินรวม ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนอื่น (Non-audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ (Out-of-Pocket) เช่น ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ซึ่งจะขอเรียกเก็บจากบริษัทฯ ตามที่เกิดขึ้นจริง หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ

ในปี 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

หน่วย:บาท

	ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-Pocket)	รวม
บริษัทฯ	3,250,000	48,000	79,423	3,377,423
บริษัทย่อย	3,472,714	248,948	154,257	3,875,919
<b>รวม</b>	<b>6,722,714</b>	<b>296,948</b>	<b>233,680</b>	<b>7,253,342</b>

โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จ่ายให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีอื่นดังนี้

	ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-Pocket)	รวม
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	4,611,584	84,000	86,937	4,782,521
สำนักงานตรวจสอบบัญชีอื่น ๆ	2,111,129	212,948	146,744	2,470,821
<b>รวม</b>	<b>6,722,713</b>	<b>296,948</b>	<b>233,681</b>	<b>7,253,342</b>

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report), ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ, หมวดที่ 6 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ หัวข้อ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

3. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ เกินกว่า 7 รอบปีบัญชี จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

#### 4. การให้บริการบริษัทย่อย

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และสาขาในต่างประเทศ เป็นผู้สอบบัญชีทางตรงและทางอ้อมของบริษัทย่อยประจำปี 2569 รวม 8 บริษัท (จากเดิม ปี 2568 รวม 3 บริษัท) ส่วนบริษัทย่อยส่วนที่เหลือใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น ทั้งนี้ การเลือกให้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำหนดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ยกระดับคุณภาพงานตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

##### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใด ๆ ในวาระนี้

##### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:**

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือคณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามหรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 16 มีนาคม 2569

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่ และ/หรือ ห้องประชุมรองรับผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาเงื่อนไขและเอกสารประกอบในการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงการมอบฉันทะตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** อีกทั้ง ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข พร้อมเอกสารประกอบทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ **ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569** หรือ ดำเนินการผ่านระบบ Inventech Connect ตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะผ่านระบบ Inventech Connect **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Inventech Connect ได้ **ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. จนถึงวันประชุม วันที่ 27 เมษายน 2569 จนกว่าจะสิ้นสุดเวลาการประชุม**

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามที่กำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมและเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะมอบหมายให้ บริษัท อินเวนทเทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เป็นผู้จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) ในการเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ท่านตามอีเมล (E-mail) ที่ท่านได้แจ้งต่อบริษัทฯ

บริษัทฯ จะเปิดระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมในวันที่ **27 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08:30** และจะปิดลงทะเบียนเมื่อสิ้นสุดการประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า รวมถึงข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ หรือทางอีเมล [companysecretary@toagroup.com](mailto:companysecretary@toagroup.com) หรือ ทางโทรศัพท์ 02-335-5555 ต่อ 1520, 1581, 5875 โดยโปรดระบุชื่อ นามสกุล โดยขอความร่วมมือท่าน **ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาภายในวันที่ 20 เมษายน 2569** เพื่อรวบรวมข้อมูลและชี้แจงข้อมูลต่อไป

ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ จะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงวันและเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม และจะมีการบันทึกภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล)  
รักษาการประธานกรรมการ

**หมายเหตุ**

บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น  
สอบถามความถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 แล้ว ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนด 30 วัน ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่  
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จึงได้นำส่งรายงานการประชุมให้แก่นายทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

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