

3 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2568
4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะหมวดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายหลักเกณฑ์ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมครั้งดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2567

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และข้อมูลสำคัญอื่น ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ บริษัทจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code โดยไม่ได้จัดพิมพ์เป็นเล่มหนังสือ เพื่อเป็นการดำเนินตามนโยบาย ESG

ของบริษัท ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบของบริษัทต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทที่สำคัญในรอบปี 2567

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 7 ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท ได้รับการตรวจสอบจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงิน ประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 7 ข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิ ประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 7 ข้อ 41 ระบุว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า มีสถานการณ์จำเป็น ซึ่งทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล หรือจำเป็นต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 29,853,560.97 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 0.19 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 1,492,678.05 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,157,303.56 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.98 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้น บริษัทคงเหลือกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 28,360,882.92 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร 0.18 บาทต่อหุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 17,040,384.24 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทกำหนดวันที่ 2 เมษายน 2568 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันดังกล่าว และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่	ปีที่เคยลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัท
1. นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	2558 - 2562
2. นางสาวณรยา ศรีสุข	9188	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินฯ
3. นางสาวยุจิรา ตัวตน	10725	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินฯ

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ซึ่งมีคุณสมบัติไม่แตกต่างกับผู้สอบบัญชีดังกล่าว ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2568 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

2. อนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง	%
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)*	1,350,000 บาท	1,270,000 บาท	80,000	6.30
ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	-

* ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรณีมีธุรกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปี 2568 และค่า Out of Pocket Expenses ซึ่งจะเบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 ข้อ 17 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ

จำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ประเภทกรรมการ
1. นายอภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า	กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ
2. นายอุดมการ อุดมทรัพย์	กรรมการมีอำนาจจัดการ
3. นายฉัตรพี ดันติเฉลิม	กรรมการอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากันกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความชำนาญของคณะกรรมการ และความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรอบคอบแล้ว ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอีก 1 ท่าน เป็นกรรมการตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังมีรายนามดังนี้

ชื่อ-สกุล	ประเภทกรรมการ
1. นายอภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า	เป็นกรรมการไม่มีอำนาจจัดการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นายอุดมการ อุดมทรัพย์	เป็นกรรมการมีอำนาจจัดการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
3. นายกรวุฒิ สีนะบรรจง	กรรมการอิสระ แทน นายฉัตรพี ดันติเฉลิม

อนึ่ง คณะกรรมการได้พิจารณาให้กรรมการลำดับที่ (3) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของบริษัท โดยประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการลำดับที่ (3) ตามที่เสนอ จะมีผลเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทดำเนินการจดทะเบียนรายชื่อกรรมการใหม่ต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

การลงมติ

วาระนี้เป็นการลงมติเป็นรายบุคคล และต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง และผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 เป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	37,500 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
คณะกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/เดือนที่มีการประชุม	20,000 บาท/เดือนที่มีการประชุม
คณะกรรมการกำกับธุรกิจ/ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่ อาจมีการแต่งตั้งในอนาคต	20,000 บาท/เดือนที่มีการประชุม	15,000 บาท/เดือนที่มีการประชุม

หมายเหตุ:

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท จ่ายเป็นรายเดือนเป็นประจำทุกเดือน ไม่ว่าจัดให้มีการประชุมหรือไม่มีการประชุม ไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย จ่ายเฉพาะเดือนที่มีการประชุม ไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่ประชุม

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบการประชุมตั้งแต่เวลา 12.30 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือแต่งตั้ง นางสาวสิริวิภา สุพรรณธเนศ กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน โดยกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ศึกษาเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุม การส่งเอกสารและการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น และวิธีการมอบฉันทะ ขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการถามคำถามระหว่างการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม และเพื่อรักษาสิทธิของท่านอย่างครบถ้วน หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทผ่านทางอีเมล: secretary@tsfc.co.th

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) สามารถแจ้งความประสงค์โดยนำส่งเอกสารแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม e-AGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร โดยเข้าไปที่ <https://tsfc.foqus.vc/registration/> หรือ หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



ลงทะเบียนเข้าประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2568 จนกว่าการประชุม e-AGM ในวันที่ 22 เมษายน 2568 จะเสร็จสิ้น

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing) ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2568 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดมการ อุดมทรัพย์)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ประสานงาน : ส่วนงานเลขานุการบริษัท : 0-2015-5999 ต่อ 503, 500

บริษัทได้จัดให้มีประกาศความเป็นส่วนตัว ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เว็บไซต์ของบริษัท www.tsfc.co.th ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านได้มีการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมแทน ขอให้ท่านโปรดแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงนโยบายของบริษัทตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย