



THAI ENGER  
HOLDING  
PUBLIC COMPANY LIMITED.

# บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ในวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมวิศวกรรมฯ ชั้น 7 สภาวิศวกร 1616/1 ถนนลาดพร้าว (ปากซอย  
ลาดพร้าว 54) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.00 นาฬิกา

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม  
โปรดนำหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือมอบฉันทะมาแสดงเพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุม

งดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแล  
บริษัทจดทะเบียนได้แจ้งไว้

เลขที่ TIGER 003/2567

วันที่ 05 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 6)  
เรียน ผู้ถือหุ้น  
บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

### สิ่งที่ส่งมาด้วย

- (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 5) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566
- (2) รายงานประจำปี 2566 (สามารถดาวน์โหลดโดยการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code))
- (3) ประวัติโดยย่อ และข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- (4) ข้อมูลสำนักงานสอบบัญชี
- (5) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (แบบ ก และ ค สามารถดาวน์โหลด ได้ใน website ของบริษัทฯ )  
แนะนำให้ใช้แบบ ข
- (6) เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม  
เพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
- (7) แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (One Report) ในรูปแบบเอกสาร
- (8) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
- (9) ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- (10) ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และคำชี้แจงในการเข้าร่วมประชุม
- (11) ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
- (12) นิยามกรรมการอิสระ
- (13) นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตาม พ.ร.บ. คู่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- (14) แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- (15) แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบ Physical เพียงอย่างเดียว ณ ห้องประชุมวิศวกรรม ชั้น 7 สภาวิศวกร เลขที่ 1616/1 ถนนลาดพร้าว (ปากซอยลาดพร้าว 54) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**เงื่อนไขการลงคะแนน** วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นการแจ้งให้ทราบจากประธาน

**วาระที่ 2** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 5) ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เลขาธิการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 5) ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ <http://www.thaienger.com> ของบริษัทฯ แล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 5) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน และคณะกรรมการเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 5) ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566

**เงื่อนไขการลงคะแนน** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35

**วาระที่ 3** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังปรากฏในหมวด “ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา” ของรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายละเอียดดังปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

**เงื่อนไขการลงคะแนน** วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นการรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท” “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566

รายการ	ปี 2566 (หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมสินทรัพย์	964,018,226	619,695,196
รวมหนี้สิน	378,124,720	1,610,546
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	585,893,506	618,084,650
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	964,018,226	619,695,196
รวมรายได้จากการดำเนินการ	949,216,458	-

กำไรสุทธิสำหรับปี	2,765,051	413,919
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	3,912,551	413,919
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.009	0.001

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และอนุมัติต่อไป

**เงื่อนไขการลงคะแนน** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การจัดสรรเงินกำไร ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ทั้งนี้ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในงบการเงินการเงินรวมของบริษัทฯ จำนวน 2,765,051 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 413,919 บาท เห็นควรอนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะการเงิน แผนการลงทุน โดยบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดสัดส่วนคงที่ไว้สำหรับการจ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 จำนวน 2,765,051 บาท หากต้องจ่ายปันผลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ จะคิดเป็นเงินเพียง 830,000 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลต่อหุ้นเพียง 0.002 บาทต่อหุ้น ซึ่งน้อยเกินไป คณะกรรมการจึงเห็นควรอนุมัติจัดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เนื่องจาก บริษัทฯ จำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและสำหรับการรองรับปริมาณงาน backlog ที่อยู่ในระดับที่สูงมาก

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 ในวันที่ 08 มีนาคม 2567 (Record date)

สำหรับปี 2565 บริษัทฯ ได้งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เช่นเดียวกับปี 2566 เนื่องจาก บริษัทจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทหลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เนื่องจาก บริษัทจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและสำหรับการรองรับปริมาณงาน backlog ที่อยู่ในระดับที่สูงมาก โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (Record Date) ในวันที่ 08 มีนาคม 2567

**เงื่อนไขการลงคะแนน** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 35

#### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการประจำปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และวรรคสองกำหนดว่า “ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้ “กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา” อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัท ไม่มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นในปี 2566 คณะกรรมการจึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติ งดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2567 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2566

**ความเห็นคณะกรรมการ** เนื่องจากบริษัท ไม่มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นในปี 2566 คณะกรรมการจึงเห็นควรอนุมัติ งดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2567 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2566

**เงื่อนไขการลงคะแนน** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22

**วาระที่ 7      พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่าง  
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่**

- |     |                          |         |
|-----|--------------------------|---------|
| 1.) | นายกิตติ ดุษฎีพฤทธิพันธ์ | กรรมการ |
| 2.) | นายจอมพล หนูนา           | กรรมการ |

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 ข้อที่ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสาม และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้ง เข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้อย่าง มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

- |     |                          |         |
|-----|--------------------------|---------|
| 1.) | นายกิตติ ดุษฎีพฤทธิพันธ์ | กรรมการ |
| 2.) | นายจอมพล หนูนา           | กรรมการ |

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป โดยได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวแก่ทางบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 – 26 มกราคม 2567 (60 วัน) โดยได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

บริษัทฯ จึงขอเสนอชื่อบุคคลที่ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยได้พิจารณาคณะบุคคลเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติความรู้ ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ดังปรากฏอยู่ในหมวด “การกำกับดูแลกิจการ” ของรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 2 คน ได้แก่ นายกิตติ ดุษฎีพฤทธิพันธ์ และ นายจอมพล หนูนา เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายกิตติ ดุษฎีพฤทธิพันธ์ และ นายจอมพล หนูนา กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง (พิจารณาเป็นรายบุคคล) เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้

ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว กล่าวคือกรรมการ ทั้ง 2 ท่านที่เห็นสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการ เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การทำงาน จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการของบริษัทฯ ไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

**เงื่อนไขการลงคะแนน** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้ “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้”

คณะกรรมการ ได้เสนอการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2567 โดยได้พิจารณาจากความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุม) ประจำปี 2567 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**ตารางเปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมของปี 2567 และ 2566**

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)
1. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการบริษัท	17,325	17,325
- กรรมการบริษัท	11,550	11,550



คำตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)
2. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการบริษัท	17,325	17,325
- กรรมการบริษัท	11,550	11,550
3. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการบริษัท	17,325	17,325
- กรรมการบริษัท	11,550	11,550

หมายเหตุ : นอกเหนือจากคำตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการยังได้รับคำตอบแทนในส่วนของสวัสดิการค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ (เท่ากับปี 2566)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรอนุมัติคำตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2567 ในอัตราเดิมเท่าเดิมกับปี 2566 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและการลดลงของผลกำไรของบริษัทแล้ว อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนกรรมการ ยังคงสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

**เงื่อนไขการลงคะแนน** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22

### วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนสำหรับปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 ที่ระบุไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี” นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอการแต่งตั้ง บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2560 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) ประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประกอบกับมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ สามารถให้คำแนะนำและนำเสนอข้อมูลในเชิงลึกที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รายละเอียดดัง ปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อดังนี้

- นางสาวนงราม เลหาอารีดิถิก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บริษัทฯ เป็นปีที่ 7 และ/หรือ

- 2.) นางพรทิพย์ เลิศทงศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7633 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 7 และ/หรือ
- 3.) นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8207 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 2 และ/หรือ
- 4.) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 2

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าว ในกรณีที่สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด จัดหาผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด แทนได้ โดยมีข้อมูลสำนักงานสอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

นอกจากนี้ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของหน้าที่อย่างเป็นทางการใด ๆ จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 (ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนในการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วย ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี รวมเป็นจำนวนเงิน 2,148,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเทียบกับปี 2566

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ทุกรายกก็ตาม ในปี 2567 บริษัท ไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee) เช่นเดียวกับปี 2566

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว รวมเป็นจำนวนเงิน 2,148,000 บาท

บริษัท	บริการ	2567 (ปีที่เสนอ)	2566 (ปีที่ผ่านมา)	การเปลี่ยนแปลง
บมจ. ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง	สอบบัญชีประจำปี	370,000	370,000	0%
	สอบทานงบการเงินระหว่างกาล	264,000	264,000	0%
บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด	สอบบัญชีประจำปี	1,000,000	1,000,000	0%
	สอบทานงบการเงินระหว่างกาล	264,000	264,000	0%
บริษัท ทีอีจี อลูมิเนียม จำกัด	สอบบัญชีประจำปี	150,000	150,000	0%

บริษัท	บริการ	2567 (ปีที่เสนอ)	2566 (ปีที่ผ่านมา)	การ เปลี่ยนแปลง
บริษัท คอนส์ อินโน จำกัด	สอบบัญชีประจำปี	100,000	100,000	0%
	<b>รวม</b>	<b>2,148,000</b>	<b>2,148,000</b>	<b>(0%)</b>

\*\* ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) เช่น ค่าเดินทางในประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแสดมบี ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี และไม่มีค่าตอบแทนในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ทั้งนี้เป็นอัตราเท่าเดิมกับปี 2566

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
 คือ

- 1) นางสาวนงราม เลหาอารีติลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334
- 2) นางพรทิพย์ เลิศทงศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7633
- 3) นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8207
- 4) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211

ในนาม บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2560 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน นับเป็นปีที่ 7 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด แทนได้

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้การจัดการทางการเงินสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีรวมเป็นจำนวนเงิน 2,148,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราราคาเดิมเมื่อเทียบกับปี 2566 และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee) เช่นเดียวกับปี 2566 จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป

**เงื่อนไขการลงคะแนน** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 35

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มีให้นำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร ผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมา ด้วยลำดับที่ 10

จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบ Physical เพียงอย่างเดียว ณ ห้องประชุมมิวสิควิวเวอร์ซัน ชั้น 7 สภาวิศวกร เลขที่ 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะ ฉบับใดฉบับหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) อนึ่งเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้ตามแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน โดยท่านอาจจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือบุคคลใด บุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ซึ่งเป็นแบบทั่วไปไม่ซับซ้อนและหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ซึ่งเป็นแบบที่เฉพาะใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รักษาและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งท่านสามารถ download เอกสารมอบฉันทะแบบ ก และ ค ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaienger.com)

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการมอบฉันทะโดยข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมา ด้วยลำดับที่ 11)

บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ ดังนี้

(1) นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต อายุ 52 ปี  
ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
343 ม.นครินทร์การ์เด้น ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520

(2) พล.ต.ต.พิทักษ์ อุตยธรรม อายุ 51 ปี  
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
88 หมู่ 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านซึ่งกรรมการรายนามข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมเว้นแต่วาระพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายัง

นางทัศนดาว ชมเชย เลขานุการบริษัท ที่อยู่ เลขที่ 88 หมู่ที่ 4 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 หรือไปรษณีย์ตอบรับ หรือ [tatdao@thaienger.com](mailto:tatdao@thaienger.com) ภายในวันที่ 03 เมษายน 2567

โดยบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแอสตัมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยแจ้งรายละเอียดของผู้ถือหุ้น อันประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล คำถามและวาระที่ต้องการจะส่งคำถาม โดยสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ ภายในวันที่ 03 เมษายน 2567 (วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสาร) มายัง

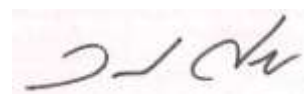
นางทัศนดาว ชมเชย เลขานุการบริษัท ที่อยู่ เลขที่ 88 หมู่ที่ 4 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 หรือไปรษณีย์ตอบรับ หรือ [tatdao@thaienger.com](mailto:tatdao@thaienger.com)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่างๆ ข้างต้น สำหรับรายงานประจำปี 2566 (รายงาน 56-1 One Report) บริษัทฯ ได้จัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ทั้งนี้รายละเอียดการใช้ QR Code ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 โดยหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ โปรดกรอก แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) ส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ทาง ไปรษณีย์ หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) [tatdao@thaienger.com](mailto:tatdao@thaienger.com) หรือทางโทรสาร หมายเลข 028867609

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 (Record date) และได้แนบแผนที่และวิธีการเดินทางโดยรถสาธารณะมายังสถานที่จัดประชุม มาตามเอกสารแนบลำดับที่ 15 แล้ว

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งการงดมอบของที่ระลึก/ของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมทั้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทประสงค์ให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และมีส่วนร่วมตัดสินใจในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยไม่นำเรื่องของที่ระลึก/ของชำร่วยมาเป็นปัจจัยในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นภาษาไทย โดยไม่ได้จัดให้มีผู้แปลเป็นภาษาอื่นๆ