



THAI ENGER
HOLDING
PUBLIC COMPANY LIMITED.

บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ในวันพุธ ที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 14.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมวิศวกรรม 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 005/2568

วันที่ 06 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 7)
เรียน ผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 6) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567
- (2) รายงานประจำปี 2567 (สามารถดาวน์โหลดโดยการใช้อีคิวอาร์ (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 2568 ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- (14) แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- (15) แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธ ที่ 9 เมษายน 2568 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 2567 (ครั้งที่ 6) ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขาธิการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 6) ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ <http://www.thaienger.com> ของบริษัทฯ แล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 6) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน และคณะกรรมการเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 6) ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567

เงื่อนไขการลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังปรากฏในหมวด “ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา” ของรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดดังปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

เงื่อนไขการลงคะแนน วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นการรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบ
 ระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบ
 บัญชี**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำ
 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่
 31 ธันวาคม 2567

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี
 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว รวมถึงคณะกรรมการ
 ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่
 รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อยกนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไร
 ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด
 “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท” “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทาง
 การเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
 ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของ
 บริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบ
 บัญชีรับอนุญาต จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินประจำปี
 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับ
 รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่าน
 การตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการ
 ดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567

รายการ	ปี 2567 (หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ กิจการ
รวมสินทรัพย์	879,202,388	619,945,849
รวมหนี้สิน	341,523,365	1,742,290
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	537,679,023	618,203,559
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	879,202,388	618,945,849
รวมรายได้จากการดำเนินการ	688,458,962	-

กำไรสุทธิสำหรับปี	(48,214,483)	2,765,051
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(47,680,393)	-
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	(0.104)	0.000

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และอนุมัติต่อไป

เงื่อนไขการลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35

วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรกำไรตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

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

ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 118,909 บาท เห็นควรอนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะการเงิน แผนการลงทุน โดยบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดสัดส่วนคงที่ไว้สำหรับการจ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย ทำให้มีกำไรเพียงเล็กน้อยแค่ 118,909 บาทจากค่าบริหารงานเรียกเก็บระหว่างกัน ในส่วนงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีขาดทุนสุทธิจำนวน 48.36 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เนื่องจาก บริษัทฯ ต้องการเงินทุนหมุนเวียนสำหรับรองรับปริมาณงาน Backlog ที่อยู่ในระดับที่สูงมาก

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 ในวันที่ 12 มีนาคม 2568 (Record date)

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ ได้ตั้งจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เช่นเดียวกับปี 2565 เนื่องจาก บริษัทจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ สำหรับรองรับปริมาณงาน Backlog ที่อยู่ในระดับที่สูงมาก

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เนื่องจาก

- งบการเงินเฉพาะบริษัท ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยจากผลการดำเนินงานปี 2567 ทำให้มีกำไรเพียงเล็กน้อย แต่ 118,909 บาท จากค่าบริหารงานเรียกเก็บระหว่างกัน
- งบการเงินของบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ จำนวนสูงถึง 48.36 ล้านบาท
- บริษัทฯ ต้องการเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการรองรับปริมาณงาน Backlog ที่อยู่ในระดับสูงมาก

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2568

เงื่อนไขการลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 35

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และวรรคสองกำหนดว่า “ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้ “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา” อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัท ไม่มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นในปี 2567 คณะกรรมการจึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติ งดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2568 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากบริษัท ไม่มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นในปี 2567 คณะกรรมการจึงเห็นควรอนุมัติ งดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2568 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2567

เงื่อนไขการลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระ และแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง

วาระที่ 7.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1.) นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- 2.) พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม กรรมการอิสระ

วาระที่ 7.2 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง ดร.ปรีชา สวน เป็นกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบของบริษัท แทนนางสาวพิชญา ไพโรสัณท์วิทย์ ที่จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

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

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

- 1.) นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- 2.) พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม กรรมการอิสระ

และมีกรรมการอิสระเข้าใหม่ 1 คน ได้แก่ ดร.ปรีชา สวน เป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่ แทนนางสาวพิชญา ไพโรสัณท์วิทย์ ซึ่งลาออก เนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้ง ทั้งนี้ให้มีผลลาออกหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกักตุนและกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป โดยได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวแก่ทางบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2568 (31 วัน) โดยได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

บริษัทฯ จึงขอเสนอชื่อบุคคลที่ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยได้พิจารณาคณะสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ดังปรากฏอยู่ในหมวด “การกำกับดูแลกิจการ” ของรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 2 คน ได้แก่ นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต และพล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าใหม่ คือ ดร.ปรีชา สวน แทนนางสาวพิชญา ไพโรจน์วิทย์ ซึ่งลาออก

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามนโยบายการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต และพล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าใหม่ คือ ดร.ปรีชา สวน แทนนางสาวพิชญา ไพโรจน์วิทย์ ซึ่งลาออก (พิจารณาเป็นรายบุคคล) เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว กล่าวคือกรรมการ ทั้ง 3 ท่านที่เห็นสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการ เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การทำงาน จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และบริษัทฯ ได้

กำหนดนิยามกรรมการของบริษัทฯ ไว้เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

เงื่อนไขการลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ

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

คณะกรรมการ ได้เสนอการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2568 โดยได้พิจารณาจากความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุม) ประจำปี 2568 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมของปี 2568 และ 2567

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)
1. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทฯ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการบริษัทฯ	18,500	17,325
- กรรมการบริษัทฯ	13,000	11,550
2. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	18,500	17,325
- กรรมการตรวจสอบ	13,000	11,550
3. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	18,500	17,325
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	13,000	11,550

หมายเหตุ : นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการยังได้รับค่าตอบแทนในส่วนของสวัสดิการค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ (เท่ากับปี 2567)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2568 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2567 ส่วนสวัสดิการค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง ของปี 2568 เป็นอัตราเท่าเดิมจากปี 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและการลดลงของผลกำไรของบริษัทแล้ว อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนกรรมการ ยังคงสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

เงื่อนไขการลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 ที่ระบุไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี” นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอการแต่งตั้ง บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2560 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) ประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประกอบกับมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ สามารถให้คำแนะนำและนำเสนอข้อมูลในเชิงลึกที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รายละเอียดดังกล่าวปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อดังนี้

- 1.) นางสาวนงราม เลหาอารีดิolk ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2568 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บริษัทฯ เป็นปีที่ 8 และ/หรือ
- 2.) นางสาวสุนันtha คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8207 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บริษัทฯ เป็นปีที่ 3 และ/หรือ
- 3.) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บริษัทฯ เป็นปีที่ 3

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 และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 (ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วย ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี รวมเป็นจำนวนเงิน 2,220,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.35 เมื่อเทียบกับปี 2567

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ใดๆก็ตาม ในปี 2568 บริษัท ไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee) เช่นเดียวกับปี 2567

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว รวมเป็นจำนวนเงิน 2,220,000 บาท

บริษัท	บริการ	2568 (ปีที่เสนอ)	2567 (ปีที่ผ่านมา)	การ เปลี่ยนแปลง
บมจ. ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง	สอบบัญชีประจำปี	380,000	370,000	2.70%
	สอบทานงบการเงิน ระหว่างกาล	270,000	264,000	2.27%
	บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด	สอบบัญชีประจำปี	1,040,000	1,000,000
บริษัท ทีอีจี อลูมิเนียม จำกัด	สอบบัญชีประจำปี	160,000	150,000	6.27%
	บริษัท คอนส์ อินโน จำกัด	สอบบัญชีประจำปี	100,000	100,000
รวม		2,220,000	2,148,000	3.35%

** ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) เช่น ค่าเดินทางในประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแสดมปี ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี และไม่มีค่าตอบแทนในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ทั้งนี้เป็นอัตราเท่าเดิมกับปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและไต่ร่ตรงแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนางสาวนงราม เลหาอารีดิกล เลขที่ 4334 และ/หรือ นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8207 และ/หรือ นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211 ในนามบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทน

ในการสอบบัญชีรวมเป็นจำนวนเงิน 2,220,000 บาท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คือ

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

ในนาม บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2560 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน นับเป็นปีที่ 8 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 2,220,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.35 เมื่อเทียบกับปี 2567 และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee) เช่นเดียวกับปี 2567 จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป

เงื่อนไขการลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้

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

จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธ ที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบ Physical เพียงอย่างเดียว ณ ห้องประชุมวิศวะภิวัตน์ ชั้น 7 สภาวิศวกร เลขที่ 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

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

นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้จัดทำให้มีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ซึ่งเป็นแบบทั่วไปไม่ซับซ้อนและหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ซึ่งเป็นแบบที่เฉพาะใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รักษาและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งท่านสามารถ download เอกสารมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaienger.com) ในหน้า นักลงทุนสัมพันธ์

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการมอบฉันทะโดยข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมา ด้วยลำดับที่ 11)

บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ ดังนี้

- (1) นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต อายุ 53 ปี
ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
343 ม.นครินทร์การ์เด้น ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520
- (2) พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม อายุ 52 ปี
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
88 หมู่ 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านซึ่งกรรมการรายนามข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมเว้นแต่วาระแต่งตั้งกรรมการและวาระพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายัง

นางทัศนดาว ชมเชย เลขานุการบริษัท ที่อยู่ เลขที่ 88 หมู่ที่ 4 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 หรือไปรษณีย์ตอบรับ หรือ tatdao@thaienger.com ภายในวันที่ 07 เมษายน 2568

โดยบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแอสตัมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยแจ้งรายละเอียดของผู้ถือหุ้น อันประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล คำถามและวาระที่ต้องการจะส่งคำถาม โดยสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ ภายในวันที่ 07 เมษายน 2568 (วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสาร) มายัง

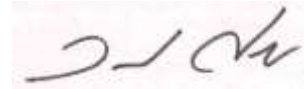
นางทัศนดาว ชมเชย เลขานุการบริษัท ที่อยู่ เลขที่ 88 หมู่ที่ 4 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 หรือไปรษณีย์ตอบรับ หรือ tatdao@thaienger.com

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่างๆ ข้างต้น สำหรับรายงานประจำปี 2567 (รายงาน 56-1 One Report) บริษัทฯ ได้จัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ทั้งนี้รายละเอียด การใช้ QR Code ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 โดยหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ โปรดกรอก แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) ส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ทาง ไปรษณีย์ หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) tatdao@thaienger.com หรือทางโทรสาร หมายเลข 028867609

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2568 (Record date) และได้แนบแผนที่และวิธีการเดินทางโดยรถสาธารณะมายังสถานที่จัดประชุม มาตามเอกสารแนบลำดับที่ 15 แล้ว

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งการงดมอบของที่ระลึก/ของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมทั้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทประสงค์ให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และมีส่วนร่วมตัดสินใจในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยไม่นำเรื่องของที่ระลึก/ของชำร่วยมาเป็นปัจจัยในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นภาษาไทย โดยไม่ได้จัดให้มีผู้แปลเป็นภาษาอื่นๆ