



THAI ENGER  
HOLDING  
PUBLIC COMPANY LIMITED.

# บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ในวันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2569 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 004/2569

วันที่ 06 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 8)  
เรียน ผู้ถือหุ้น  
บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

### สิ่งที่ส่งมาด้วย

- (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 7) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568
- (2) รายงานประจำปี 2568 (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 2568 ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- (14) แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
- (15) แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบ Physical เพียงอย่างเดียว ณ ห้องประชุมวิศวะภิวัตน์ ชั้น 7 สภาวิศวกร เลขที่ 1616/1 ถนนลาดพร้าว (ปากซอยลาดพร้าว 54) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**เงื่อนไขการลงคะแนน** วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นการแจ้งให้ทราบจากประธาน

**วาระที่ 2** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 7) ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 7) ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ <http://www.thaienger.com> ของบริษัทฯ แล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ครั้งที่ 7) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน และคณะกรรมการเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 7) ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568

**เงื่อนไขการลงคะแนน** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35

**วาระที่ 3** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ดังปรากฏในหมวด “ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา” ของรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 รายละเอียดดังปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

**เงื่อนไขการลงคะแนน** วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นการรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท” “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568

รายการ	ปี 2568 (หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมสินทรัพย์	858,288,720	620,190,815
รวมหนี้สิน	390,468,217	2,175,277
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	467,820,503	618,015,538
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	858,288,720	620,190,815
รวมรายได้จากการดำเนินการ	618,306,622	690,175,359

กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	(69,964,561)	65,300
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(70,130,832)	65,300
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	(0.152)	0.00

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และอนุมัติต่อไป

**เงื่อนไขการลงคะแนน** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35

**วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรกำไรตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568**

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

ทั้งนี้ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 65,300 บาท เห็นควรอนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมายประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะการเงิน แผนการลงทุน โดยบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดสัดส่วนคงที่ไว้สำหรับการจ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย ทำให้มีกำไรเพียงเล็กน้อยแค่ 65,300 บาทจากค่าบริหารงานเรียกเก็บระหว่างกัน ในส่วนงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีขาดทุนสุทธิจำนวน 70.0 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจาก บริษัทฯ ต้องการเงินทุนหมุนเวียนสำหรับรองรับปริมาณงาน Backlog ที่อยู่ในระดับที่สูงมาก

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569 ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 (Record date)

สำหรับปี 2568 บริษัทฯ ได้ตั้งจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เช่นเดียวกับปี 2566 เนื่องจาก บริษัทจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ สำหรับรองรับปริมาณงาน Backlog ที่อยู่ในระดับที่สูงมาก

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจาก

- งบการเงินเฉพาะบริษัท ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยจากผลการดำเนินงานปี 2568 ทำให้มีกำไรเพียงเล็กน้อย แค่ 65,300 บาท จากค่าบริหารงานเรียกเก็บระหว่างกัน
- งบการเงินของบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ จำนวนสูงถึง 70.0 ล้านบาท
- บริษัทฯ ต้องการเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการรองรับปริมาณงาน Backlog ที่อยู่ในระดับสูงมาก

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569

**เงื่อนไขการลงคะแนน** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 35

#### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการประจำปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และวรรคสองกำหนดว่า “ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้ “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา” อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัท ไม่มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นในปี 2568 คณะกรรมการจึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติ งดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2569 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2568

**ความเห็นคณะกรรมการ** เนื่องจากบริษัท ไม่มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นในปี 2568 คณะกรรมการจึงเห็นควรอนุมัติ งดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2569 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2568

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

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระ**

- 1.) นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2.) นางสาวกมลวรรณ ศิริพานิช กรรมการบริษัท

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

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

- 1.) นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2.) นางสาวกมลวรรณ ศิริพานิช กรรมการบริษัท

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป โดยได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวแก่ทางบริษัท ตั้งแต่วันที่ 05 พฤศจิกายน 2568 – 04 มกราคม 2569 (60 วัน) โดยได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

บริษัทฯ จึงขอเสนอชื่อบุคคลที่ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติความรู้ ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ดังปรากฏอยู่ในหมวด “การกำกับดูแลกิจการ” ของรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 2 คน ได้แก่ นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ และนางสาวกมลวรรณ ศิริพานิช เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามนโยบายการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ และนางสาวกมลวรรณ ศิริพานิช เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง (พิจารณาเป็นรายบุคคล) เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 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 ได้กำหนดนियามกรรมการของบริษัทฯ ไว้เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

**เงื่อนไขการลงคะแนน** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2569**

**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 2569 โดยได้พิจารณาจากความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุม) ประจำปี 2569 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**ตารางเปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมของปี 2569 และ 2568**

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)
1. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการบริษัท	18,500	18,500
- กรรมการบริษัท	13,000	13,000
2. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	18,500	18,500
- กรรมการตรวจสอบ	13,000	13,000
3. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	18,500	18,500
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	13,000	13,000

หมายเหตุ : นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการยังได้รับค่าตอบแทนในส่วนของสวัสดิการค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ (เท่ากับปี 2568)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึง สวัสดิการค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง ของปี 2569 เป็นอัตราเท่าเดิมจากปี 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจและการลดลงของผลกำไรของบริษัทแล้ว อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนกรรมการ ยังคงสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

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

## วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 ที่ระบุไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี” นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอการแต่งตั้ง บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2560 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) ประจำปี 2569 เนื่องจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประกอบกับมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ สามารถให้คำแนะนำและนำเสนอข้อมูลในเชิงลึกที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รายละเอียดดัง ปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อดังนี้

- 1.) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 2566 เลขที่ 9211 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 4 และ/หรือ
- 2.) นางสาวนงราม เลหาอารีดิถก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 2567 เลขที่ 4334 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 3 และ/หรือ
- 3.) นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 2568 เลขที่ 8207 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 2

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

นอกจากนี้ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 (ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนในการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ด้วย ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี รวมเป็นจำนวนเงิน 2,220,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่าเดิมกับปี 2568

คำตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) อย่างไรก็ตาม ในปี 2569 บริษัท  
ไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee) เช่นเดียวกับปี 2568

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้  
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง  
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว รวมเป็นจำนวนเงิน 2,220,000 บาท

บริษัท	บริการ	2569 (ปีที่เสนอ)	2568 (ปีที่ผ่านมา)	การ เปลี่ยนแปลง
บมจ. ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง	สอบบัญชีประจำปี	380,000	380,000	0%
	สอบทานงบการเงิน ระหว่างกาล	270,000	270,000	0%
บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด	สอบบัญชีประจำปี	1,040,000	1,040,000	0%
	สอบทานงบการเงิน ระหว่างกาล	270,000	270,000	0%
บริษัท ทีอีจี อลูมิเนียม จำกัด	สอบบัญชีประจำปี	160,000	160,000	0%
บริษัท คอนส์ อินโน จำกัด	สอบบัญชีประจำปี	100,000	100,000	0%
	<b>รวม</b>	<b>2,220,000</b>	<b>2,220,000</b>	<b>0%</b>

\*\* ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) เช่น ค่าเดินทางในประเทศ ค่า  
โทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแถมปี ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของคำตอบแทนการสอบ  
บัญชี และไม่มีคำตอบแทนในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ทั้งนี้เป็นอัตราเท่าเดิมกับปี 2568

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและไตร่ตรองแล้ว เห็นสมควร  
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211 และ/หรือ  
นางสาวนงราม เลหาอารีดิolk เลขที่ 4334 และ/หรือ นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8207  
ในนาม บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนด  
คำตอบแทนในการสอบบัญชีรวมเป็นจำนวนเงิน 2,220,000 บาท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่  
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
คือ

- 1) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตั้งแต่ปี 2566 เลขที่ 9211
- 2) นางสาวนงราม เลหาอารีดิolk ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตั้งแต่ปี 2567 เลขที่ 4334
- 3) นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตั้งแต่ปี 2568 เลขที่ 8207

ในนาม บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2560 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี  
2569 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน นับเป็นปีที่ 9 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำ  
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด แทนได้

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้การจัดทำงบการเงินสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีรวมเป็นจำนวนเงิน 2,220,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่าเดิมกับปี 2568 และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee) เช่นเดียวกับปี 2568 จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป

**เงื่อนไขการลงคะแนน** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท 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 2569 ในวันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2569 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 ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะ ฉบับใดฉบับหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) อนึ่งเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำ ให้ใช้ตามแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ก่อนข้างละเอียดชัดเจน โดยท่านอาจจะมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นหรือบุคคลใด บุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้

นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ซึ่งเป็นแบบทั่วไปไม่ซับซ้อนและหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ซึ่งเป็นแบบที่เฉพาะใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน ในประเทศ

ไทยเป็นผู้รักษาและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งท่านสามารถ download เอกสารมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ([www.thaienger.com](http://www.thaienger.com)) ในหน้า นักลงทุนสัมพันธ์

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการมอบฉันทะโดย ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (สิ่งที่ส่งมา ด้วย ลำดับที่ 11)

บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ ดังนี้

(1) นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต อายุ 54 ปี  
ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
343 ม.นครินทร์การ์เด้น ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520

(2) พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม อายุ 53 ปี  
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
88 หมู่ 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านซึ่งกรรมการรายนามข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมเว้นแต่จะแต่งตั้งกรรมการและวาระพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 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 08 เมษายน 2569

โดยบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารเสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยแจ้งรายละเอียดของผู้ถือหุ้น อันประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล คำถามและวาระที่ต้องการจะส่งคำถาม โดยสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ ภายในวันที่ 08 เมษายน 2569 (วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสาร) มายัง

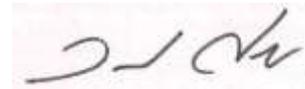
นางทัศนดาว ชมเชย เลขานุการบริษัท ที่อยู่ เลขที่ 88 หมู่ที่ 4 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 หรือไปรษณีย์ตอบรับ หรือ [tatdao@thaienger.com](mailto:tatdao@thaienger.com)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่างๆ ข้างต้น สำหรับรายงานประจำปี 2568 (รายงาน 56-1 One Report) บริษัทฯ ได้จัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (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 2569 ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 (Record date) และได้แนบแผนที่และวิธีการเดินทางโดยรถสาธารณะมายังสถานที่จัดประชุม มาตามเอกสารแนบลำดับที่ 15 แล้ว

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

#### หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งการงดมอบของที่ระลึก/ของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมทั้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทประสงค์ให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และมีส่วนร่วมตัดสินใจในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยไม่นำเรื่องของที่ระลึก/ของชำร่วยมาเป็นปัจจัยในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นภาษาไทย โดยไม่ได้จัดให้มีผู้แปลเป็นภาษาอื่นๆ