

วันที่ 27 มีนาคม 2566
เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
2. รายงานประจำปี 2565
3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2566
4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะหมวดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
8. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (ห้องประชุม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ได้มีมติกำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) **ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น.** โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถ. รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 และได้ประกาศแจ้งการจัดการประชุมให้ทราบโดยทั่วกันบนกระดานแจ้งข่าวบริเวณหน้าบริษัท และบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นวันปิดสมุดทะเบียน (Book Closing) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 กับผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อในวันดังกล่าว

เรื่องที่น่าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมครั้งดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และข้อมูลสำคัญอื่น ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยจัดทำในรูปแบบ QR Code ซึ่งไม่ได้จัดพิมพ์เป็นเล่มหนังสือ เพื่อเป็นการดำเนินตามนโยบาย ESG ของบริษัท ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มี ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 7 ข้อ 39

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 7 ข้อ 42

ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 7 ข้อ 41

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 อนุมัติการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ามีสถานการณ์จำเป็น ซึ่งทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล หรือจำเป็นต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ใช้นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 80,618,712.28 บาท คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 4,030,935.61 บาท คงเหลือเป็นกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 76,587,776.67 บาท และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (30 สตางค์) รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 46,473,775.20 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 61 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย

บริษัทกำหนดวันที่ 27 เมษายน 2566 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อในวันดังกล่าว และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ ตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ทั้งนี้ตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 7 ข้อ 43

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงชื่อเสียงความรู้ความเข้าใจ ในธุรกิจ ประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญ ของทีมงานบริษัทผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทที่มีผลงานดีและมีบริการที่มีคุณภาพ

สำหรับรายชื่อที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นผู้ที่มิประสบการณในการตรวจสอบ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยข้อมูลของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี อนุญาตเลขที่	ปีที่เคยลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัท
1. นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาศิต	6014	2563 - ปัจจุบัน
2. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	2558 - 2562
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	2553 - 2557

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาทดแทนได้

2. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,270,000 บาท (ไม่รวมค่า Out of Pocket Expense เบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง) ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงิน 110,000 บาท

เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,270,000 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 ข้อ 17 กำหนดว่า

“ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 ข้อ 27 กำหนดว่า

“ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัท จำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น”

ในปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นางเกศรา มัญชุศรี	กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ (ประธานกรรมการ)
2. รศ.ดร. อังครรัตน์ เพียบจริยวัฒน์	กรรมการอิสระ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
3. นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์	กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ
4. นายชาญชัย กงทองลักษณ์	กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาบุคคลที่ผู้ถือหุ้นนำเสนอ โดยพิจารณาจากข้อบังคับบริษัท คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอเลือกตั้ง

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นางเกศรา มัญชุศรี	เป็นกรรมการไม่มีอำนาจจัดการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ	เป็นกรรมการอิสระ แทน รศ.ดร. อังครรัตน์ เพ็ริยบริยวัฒน์
3. นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์	เป็นกรรมการไม่มีอำนาจจัดการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
4. นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ	เป็นกรรมการไม่มีอำนาจจัดการ แทนนายชาญชัย กงทองลักษณ์

ข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ

วาระนี้จะเป็นการลงมติเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 ข้อ 22 ระบุว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยสำหรับป 2566 เป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 และข้อ 46

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ปัจจุบันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ไม่ได้กำหนดให้บริษัทจำเป็นต้องมีตราประทับ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้ยกเลิกการใช้ตราประทับของบริษัทเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวกับตราของบริษัท ได้แก่ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 เรื่อง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ ข้อ 46 เรื่อง ตราของบริษัท ดังนี้

รายการ	ปัจจุบัน	เสนอแก้ไขเป็น
ข้อบังคับบริษัท ข้อ 30	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
ข้อบังคับบริษัท ข้อ 46	ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 	ตราของบริษัท - ไม่มี -

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการบริษัทให้สอดคล้องตามการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 30

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่มีการแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 30 โดยยกเลิกการประทับตราสำคัญของบริษัทในการลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จึงต้องมีการดำเนินการขอแก้ไขอำนาจกรรมการบริษัทต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแก้ไขอำนาจกรรมการบริษัทให้สอดคล้องตามการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 ดังนี้

รายการ	ปัจจุบัน	เสนอแก้ไขเป็น
อำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางสาวรินใจ ชากรพิพัฒน์ นายพลจักร นิมวัฒนา นายวิระชัย อมรถกสุเวช และนายอุดมการ อุดมทรัพย์ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี	ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางสาวรินใจ ชากรพิพัฒน์ นายพลจักร นิมวัฒนา นายวิระชัย อมรถกสุเวช และนายอุดมการ อุดมทรัพย์ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคน ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 เรื่องพิจารณาอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียว ซึ่งบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration) ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ email : compliance@tsfc.co.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายอุดมการ อุดมทรัพย์)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ประสานงาน :

ส่วนทะเบียนหุ้น : 0-2015-5999 ต่อ 500, 502