

วันที่ 4 เมษายน 2567  
เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

#### สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2. รายงานประจำปี 2566
3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2567
4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะหมวดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
7. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมครั้งดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2566

##### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

##### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และข้อมูลสำคัญอื่น ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยจัดทำในรูปแบบ QR Code ซึ่งไม่ได้จัดพิมพ์เป็นเล่มหนังสือ เพื่อเป็นการดำเนินตามนโยบาย ESG ของบริษัท ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 7 ข้อ 39 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 7 ข้อ 42 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 7 ข้อ 41 ระบุไว้ว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 56,866,579.22 บาท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 2,843,328.96 บาท คงเหลือเป็นกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 54,023,250.26 บาท และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท (21 สตางค์) รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 32,531,642.64 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย

บริษัทกำหนดวันที่ 3 เมษายน 2567 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันดังกล่าว และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

#### **1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี**

คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทที่มีผลงานดีและมีบริการที่มีคุณภาพ

สำหรับรายชื่อที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นผู้ที่มิประสบการณในการตรวจสอบ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยข้อมูลของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (สำนักงาน) จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของสำนักงาน ซึ่งมีคุณสมบัติไม่แตกต่างกับผู้สอบบัญชีดังกล่าวทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

## 2. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,270,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีมีธุรกรรมใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในปี 2567 และค่า Out of Pocket Expenses ซึ่งจะเบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง)

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.รินใจ ชากรพิพัฒน์	กรรมการมีอำนาจจัดการ
2. นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย	กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ
3. นายวิระชัย อมรภลสุเวช	กรรมการมีอำนาจจัดการ
4. นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล	กรรมการมีอำนาจจัดการ

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและยังคงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

### การลงมติ

วาระนี้เป็นการลงมติเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 ข้อ 22 ระบุไว้ว่า กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยสำหรับปี 2567 เป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ซึ่งบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration) ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ email : [secretary@tsfc.co.th](mailto:secretary@tsfc.co.th)

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing) ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ขอแสดงความนับถือ



(นายอุดมการ อุดมทรัพย์)

กรรมการผู้จัดการ

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

บริษัทได้จัดให้มีประกาศความเป็นส่วนตัว ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.tsfc.co.th](http://www.tsfc.co.th) ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านได้มีการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมแทน ขอให้ท่านโปรดแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงนโยบายของบริษัทตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย