

3 เมษายน 2569

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

**เรียน** ผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
  2. รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2569
  4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ
  5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะหมวดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect
  7. หนังสือมอบฉันทะ
  8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายหลักเกณฑ์ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568**

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2568

##### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

##### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และข้อมูลสำคัญอื่น ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) โดยมีได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้าน ESG ของบริษัท ซึ่งคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทที่สำคัญในรอบปี 2568

### การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 7 ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ได้รับการตรวจสอบจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 7 ข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 7 ข้อ 41 กำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีสถานการณ์จำเป็นซึ่งทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล หรือจำเป็นต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

##### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 30,825,180 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 0.20 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 1,541,259.00 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 47,698,562.56 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.08 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้น บริษัทคงเหลือกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 29,283,920.90 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร 0.19 บาทต่อหุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 18,589,510.08 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 63 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
อัตรากำไรจ่ายปันผล	0.12 บาท	0.11 บาท	0.21 บาท

บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing) ในวันที่ 2 เมษายน 2569 เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันดังกล่าว และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ บริษัทอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกวาระหนึ่งก็ได้

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

#### **1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี**

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ	7352	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน
2. นางสาวสกุณา แยมสกุล	4906	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน
3. นางสาววิภาสสิริ วิมานรัตน์	9141	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงาน ซึ่งมีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากผู้สอบบัญชีดังกล่าว ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้

บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่อาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

รายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2569 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงสำนักงานผู้สอบบัญชีจากปีที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้บริษัทได้รับมุมมองการตรวจสอบที่หลากหลายยิ่งขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมิได้เกิดจากความขัดแย้งหรือข้อจำกัดใด ๆ กับผู้สอบบัญชีรายเดิม

## 2. อนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง	%
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)*	1,350,000 บาท	1,350,000 บาท	-	-
ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	-

\* ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรณีมีธุรกรรมใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในปี 2569 และค่า Out of Pocket Expenses ซึ่งจะเบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ประเภทกรรมการ
1. นางเกศรา มัญชุศรี	กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ
2. นางสาวสิริวิภา สุพรรณธเนศ	กรรมการอิสระ
3. นายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ	กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ
4. นางญดาภรณ์ ศรีพัฒน์	กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ประเภทกรรมการ
1. นายอภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า	เป็นกรรมการไม่มีอำนาจจัดการ แทน นางเกศรา มัญชุศรี
2. นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ	เป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
3. นายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ	เป็นกรรมการไม่มีอำนาจจัดการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
4. นางญดาภรณ์ ศรีพัฒน์	เป็นกรรมการไม่มีอำนาจจัดการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในลำดับที่ 2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม  
 นิยามกรรมการอิสระของบริษัท

รายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก  
 จากตำแหน่งตามวาระ รวมถึงนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้  
 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการลำดับที่ 1. จะมีผลเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อนายทะเบียน กรมพัฒนา  
 ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

#### การลงมติ

วาระนี้เป็นการลงมติเป็นรายบุคคล โดยต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วม  
 ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 ข้อ 22  
 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ  
 โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและอนุมัติ

##### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงขอบเขตหน้าที่และ  
 ความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม  
 ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมี  
 รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	37,500 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
คณะกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/เดือนที่มีการประชุม	20,000 บาท/เดือนที่มีการประชุม

คำตอบแทน	ประธานกรรมการ	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับธุรกิจ / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความ ยั่งยืน และคณะกรรมการชดเชยอื่นที่อาจ มีการแต่งตั้งในอนาคต	20,000 บาท/เดือนที่มีการประชุม	15,000 บาท/เดือนที่มีการประชุม

หมายเหตุ:

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับคำตอบแทนกรรมการ
2. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจ่ายเป็นรายเดือนเป็นประจำทุกเดือน โดยไม่ขึ้นอยู่กับการจัดประชุมหรือการเข้าร่วมประชุม
3. คำตอบแทนคณะกรรมการชดเชย จ่ายเฉพาะเดือนที่มีการประชุม ไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### **วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่ประชุม

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบการประชุมตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือแต่งตั้งนายกรวุฒิ ลิณะบรรจง กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมประชุม วิธีการส่งเอกสารและการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น ตลอดจนขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการซักถามระหว่างการประชุม ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 8**

เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม และเพื่อรักษาสิทธิของท่านอย่างครบถ้วน หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัททางอีเมล: [secretary@tsfc.co.th](mailto:secretary@tsfc.co.th)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) สามารถแจ้งความประสงค์โดยนำส่งเอกสารแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม e-AGM ผ่านระบบ นำส่งเอกสาร โดยเข้าไปที่ <https://fort.inventech.co.th/TSFC678904R/#/homepage> หรือสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อเข้าสู่ระบบ



ลงทะเบียนเข้าประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ระบบจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 จนกว่าการประชุม e-AGM ในวันที่ 21 เมษายน 2569 จะเสร็จสิ้น

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing) ในวันที่ 2 เมษายน 2569 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ขอแสดงความนับถือ



(นายอุดมการ อุดมทรัพย์)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ประสานงาน : ฝ่ายเลขานุการบริษัท : 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