



# บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED

TAX ID 0107551000185 (HEAD OFFICE)  
159/41-44 SERMMIT TOWER 27<sup>th</sup> - 30<sup>th</sup> FLOOR  
SUKHUMVIT 21 (ASOKE) ROAD, NORTH KLONGTOEY,  
WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND  
TEL +66 (0) 2260-8505 FAX. +66 (0) 2260-8525-6

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107551000185 (สำนักงานใหญ่)  
159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 27-30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
โทร. +66 (0) 2260-8505 โทรสาร +66 (0) 2260-8525-6

วันที่ 13 มีนาคม 2567

ที่ CS-004/2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
2. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

## 1. เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

### (1.1) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1

- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566

### (1.2) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3

- แบบ 56-1 One Report 2566 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code

หมายเหตุ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับแบบ 56-1 One Report 2566 ในแบบรูปเล่ม สามารถแจ้งความประสงค์มายัง แผนกบริหารสำนักงานและเลขานุการบริษัท ที่หมายเลข 0-2260-8505 ต่อ 1501, 1503, 1544, หมายเลขโทรสาร 0-2260-8525-6 หรือ E-Mail : [ir@ttcl.com](mailto:ir@ttcl.com)

### (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

- ประวัติกรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- นิยามกรรมการอิสระ

### (1.4) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7

- รายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2567

## 2. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

- (2.1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
(หนังสือมอบฉันทะสามารถดาวน์โหลดจาก  
<https://www.ttcl.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings>)
- (2.2) แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้น การลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะ ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- (2.3) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล
- (2.4) ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- (2.5) การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report 2566
- (2.6) คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2.7) แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า
- (2.8) คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

### วาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566
- วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2566 เพื่อการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชดเชยอื่นๆ สำหรับปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณารายงานการออกและเสนอขายตราสารหนี้ประจำปี 2566
- วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมและกำหนดวาระการประชุม โดยกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ชั้น 27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ 159/41-44 สุขุมวิท 21 ถนนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ

จะไม่มี การลงทะเบียนหน้างานในวันประชุมฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องแจ้งยืนยันตัวตนหรือการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมฯ ล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

1. ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมฯ และเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.ttcl.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings> ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2567
2. ข้อมูลแบบ 56-1 One Report 2566 ในเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ <https://www.ttcl.com/th/investor-relations/downloads/one-reports>

จากการที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมตลอดจนเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566  
**ข้อมูลประกอบ** : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2566 ได้จัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2566 โดยที่ประชุมได้พิจารณากิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำรายงานการประชุมตามการบันทึกโดยถูกต้อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตาม (1.1) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2566 ปรากฏตาม (1.1) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

**ข้อมูลประกอบ** : ในปี 2566 ที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงบการเงินรวม มีกำไรสุทธิ 377.46 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 362.16 ล้านบาท

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยไม่ต้องมีการลงมติ ปรากฏตาม (1.2) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 ในรูปแบบ QR Code

**การลงมติ** : วาระนี้เพื่อการพิจารณารับทราบเท่านั้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

**ข้อมูลประกอบ** : บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏตาม (1.2) เอกสารประกอบพิจารณา วาระที่ 3 ในรูปแบบ QR Code

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2566 เพื่อการจ่ายเงินปันผล

**ข้อมูลประกอบ** : บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีตามผลการดำเนินงานในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาวันไม่ดำเนินการดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ผลการดำเนินงานปี 2566 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 377.46 ล้านบาท (งบการเงินรวมของบริษัท) บริษัทเห็นควรที่จะจัดสรรกำไร ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงิน 61.6 ล้านบาท จากผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2566 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือ 61.6 ล้านบาทแล้ว จะเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 123.2 ล้านบาท เท่ากับ 32.64% ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 ตามงบการเงินรวมของบริษัท เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯมีแผนการใช้เงินลงทุนเพื่อการขยายตัวของธุรกิจและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

## ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล       | ผลการดำเนินงาน          |                         |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                  | งบการเงินรวม<br>ปี 2566 | งบการเงินรวม<br>ปี 2565 |
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท)              | 377.46                  | 676.88                  |
| จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)        | 616                     | 616                     |
| รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)   | 0.20 บาท : หุ้น         |                         |
| • เงินปันผลระหว่างกาล            | 0.10 บาท : หุ้น         | -                       |
| • เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง        | 0.10 บาท : หุ้น         |                         |
| เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)  | 123.20                  | -                       |
| อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ | 32.64 %                 | -                       |

หมายเหตุ : เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 955.81 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผล

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 123.2 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ก่อน

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

**ข้อมูลประกอบ :** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่จะออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีจำนวน 4 ท่าน คือ

1. นางสาวกรรติกา ตันฐวนิตย์ กรรมการบริษัท
2. นายวันชัย รตินธร กรรมการบริษัท
3. นายแบรท ลอลล์แบค กรรมการบริษัท
4. นายณัฐชาติ จารุจินดา กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 6 กันยายน – 29 ธันวาคม 2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการ จากความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ นับว่าเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ นายณัฐชาติ จารุจินดาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2566 (รวม 2 ปี 7 เดือน) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดค่านิยมกรรมการอิสระที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญและประสบการณ์รวมถึงเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งประวัติโดยย่อ ข้อมูลของกรรมการบริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตาม (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอและคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นชอบ เสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีรายชื่อ ดังนี้

- |    |               |            |               |
|----|---------------|------------|---------------|
| 1. | นางสาวกรรติกา | ตันฐวนิตย์ | กรรมการบริษัท |
| 2. | นายวันชัย     | รตินธร     | กรรมการบริษัท |
| 3. | นายแบรท       | ลอลด์แบค   | กรรมการบริษัท |
| 4. | นายณัฐชาติ    | จารุจินดา  | กรรมการอิสระ  |

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ สำหรับปี 2567

**ข้อมูลประกอบ :** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี 2567 ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาถึงความเหมาะสมของประเภท ขนาด รวมถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนปี 2565 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors – IOD) ปรากฏว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ในขอบข่ายของผลการสำรวจข้างต้น ยกเว้น ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัท

จดทะเบียนของ IOD อีกทั้งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น จากการขยายการลงทุนในธุรกิจ จึงเห็นควรเสนอปรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนเดิมในอัตราร้อยละ 50 ทั้งนี้หลังปรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจากผลการสำรวจของ IOD โดยมีรายละเอียดดังนี้

**ค่าตอบแทน (บาท/ปี/คน)**

| องค์ประกอบค่าตอบแทน                | ปี 2567<br>(ปีที่เสนอ) | ปี 2566 |
|------------------------------------|------------------------|---------|
| <b>คณะกรรมการบริษัท</b>            |                        |         |
| 1. ค่าตอบแทนรายปี (บาท/คน)         |                        |         |
| ประธานกรรมการ                      | 600,000                | 600,000 |
| กรรมการ                            | 500,000                | 500,000 |
| 2. เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)      | ไม่มี                  | ไม่มี   |
| <b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>           |                        |         |
| 1. ค่าตอบแทนรายปี (บาท/คน)         |                        |         |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ               | 300,000                | 200,000 |
| กรรมการตรวจสอบ                     | 150,000                | 100,000 |
| 2. เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)      | ไม่มี                  | ไม่มี   |
| <b>คณะกรรมการชุดย่อย</b>           |                        |         |
| 1. ค่าตอบแทนรายปี (บาท/คน)         |                        |         |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | ไม่มี                  | ไม่มี   |
| คณะกรรมการบรรษัทภิบาล              | ไม่มี                  | ไม่มี   |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง         | ไม่มี                  | ไม่มี   |
| 2. เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)      | ไม่มี                  | ไม่มี   |

- ไม่พิจารณาจ่ายโบนัสพิเศษ ให้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ : ไม่มี

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2567 ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้

ค่าตอบแทนประจำปี 2567 ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการบริษัทฯ : 6,100,000 บาท/ปี
  - คณะกรรมการตรวจสอบ : 600,000 บาท/ปี
  - คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ : - บาท/ปี
- รวม : 6,700,000 บาท/ปี

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม



## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567

**ข้อมูลประกอบ** : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี บริษัทฯ เพื่อเสนอกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ อีก 1 ปี (ปีที่ 5) และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. นางสาวลัทภณี คีตระกุลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9056
2. นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919
3. นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262
4. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5216

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แทนได้ ปรากฏตาม (1.4) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 6,200,000 บาท (หกล้านสองแสนบาทถ้วน) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.13 จากค่าตอบแทนในปี 2566

นอกจากนี้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ยังเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทย่อยอีก 5 บริษัท จากสาขาและบริษัทย่อยรวม 27 บริษัท โดยบริษัทฯ จะดูแลงบการเงินที่ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ไม่ได้ตรวจสอบ ให้สามารถจัดส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อการจัดทำงบการเงินรวม

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. นางสาวลัทภณี คีตระกุลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9056
2. นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919
3. นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262
4. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5216

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 6,200,000 บาท (หกล้านสองแสนบาทถ้วน) สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณารายงานการออกและเสนอขายตราสารหนี้ประจำปี 2566

**ข้อมูลประกอบ** : ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 วาระที่ 4 ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินจำนวนรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาทถ้วน) หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่าเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจตามแผนงาน การขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมของบริษัทฯ



ทั้งนี้ ได้สรุปข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

### หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

| #                      | ชุดที่ | วันที่ออก     | ระยะเวลา  | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) | อัตรา<br>ผลตอบแทน | วันครบกำหนด   |
|------------------------|--------|---------------|-----------|------------------------|-------------------|---------------|
| 1                      | 1/2565 | 27-เม.ย.-2565 | 2ปี5เดือน | 1,500.00               | 7.15%             | 27-ก.ย.-2567  |
| 2                      | 1/2566 | 27-เม.ย.-2566 | 2ปี       | 355.20                 | 6.80%             | 27-เม.ย.-2568 |
| 3                      | 2/2566 | 27-เม.ย.-2566 | 2ปี6เดือน | 389.90                 | 6.95%             | 24-ต.ค.-2568  |
| รวมหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ |        |               |           | 2,245.10               |                   |               |

ยอดรวมการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 2,245.10 ล้านบาท และคงเหลือสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่จะดำเนินการต่อไปจำนวน 3,754.90 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาทถ้วน) หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่าที่ได้อนุมัติแล้วตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการออกและเสนอขายหุ้นกู้จนถึงปี 2566 ในวงเงินจำนวนรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาทถ้วน) และให้คงวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามเงื่อนไขเดิมที่ได้อนุมัติไว้แล้วตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 จำนวนรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาทถ้วน) หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า

**การลงมติ :** วาระนี้เพื่อการพิจารณารับทราบเท่านั้น ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยและ/หรือ เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทฯ กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

#### กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ล่วงหน้าผ่านลิงค์

<https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=BE5CKVivrKnIB9Efdc%2b248Yvp5CZF7vZ4i7rGR>

หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏตาม (2.6) เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียน เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2567 เอกสารที่ลงทะเบียนดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยัน

ตัวคุณถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-mail) แจงชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ในวันประชุมได้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏตาม (2.2) เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันที่ 11 เมษายน 2567 เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการประชุมในวันประชุม

## กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม

กรุณาส่งเอกสารการยืนยันตัวตนหรือเอกสารการมอบฉันทะที่เกี่ยวข้องตาม (2.2) เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม และจัดส่งเอกสารทั้งหมดส่งกลับมายังบริษัทฯ โดยเอกสารจะต้องถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2567 ที่

- อีเมล (E-mail) [adm.cs@ttcl.com](mailto:adm.cs@ttcl.com) หรือ
- โทรสาร 02-260-8525-6 หรือ
- ใส่งของไปรษณีย์ตอบรับ ส่งมายังบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 27-30 ซ.สุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เอกสารดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-mail) แจงชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ในวันประชุมได้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ปรากฏตาม (2.2) เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นการลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (แบบ ข.) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะส่งกลับโดยเอกสารจะต้องถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2567 ที่

- อีเมล (E-mail) [adm.cs@ttcl.com](mailto:adm.cs@ttcl.com) หรือ
- โทรสาร 02-260-8525-6 หรือ
- ใส่งของไปรษณีย์ตอบรับ ส่งกลับมายังบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 27-30 ซ.สุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ทั้งนี้ ท่านสามารถแต่งตั้งให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายสิวะรักษ์ พินิจารมณ  | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายเอจิ ฮากิวารา        | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ       |
| 4. นายฉัฐชาติ จารุจินดา    | กรรมการอิสระ                         |

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษต่อวาระการประชุมในครั้งนี้ ยกเว้นกรรมการอิสระลำดับที่ 4 เป็นกรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดในวาระที่ 5 ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ปรากฏตาม (2.2) เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนปรากฏตาม (2.2) และ (2.4) เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ เอกสารประกอบการเข้าการประชุม หนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.ttcl.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings> ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2567

เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าโดยใช้แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าตาม (2.7) เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม และส่งมาที่ [ir@ttcl.com](mailto:ir@ttcl.com) ภายในวันที่ 9 เมษายน 2567

ขอแสดงความนับถือ



(นายอิโร โนนุ อธิธา)  
ประธานกรรมการบริษัท