



บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED

TAX ID 0107551000185 (HEAD OFFICE)
159/42-44 SERMMIT TOWER 28th - 30th 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)
159/42-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 28-30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. +66 (0) 2260-8505 โทรสาร +66 (0) 2260-8525-6

วันที่ 13 มีนาคม 2569

ที่ TTCL(CS)-005/2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

(1.1) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1

- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568

(1.2) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3

- แบบ 56-1 One Report 2568 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568



หมายเหตุ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับแบบ 56-1 One Report 2568 ในแบบ Hard Copy สามารถแจ้งความประสงค์มายัง แผนกบริหารสำนักงานและเลขานุการบริษัท ที่หมายเลข 0-2260-8505 ต่อ 1501, 1503, 1518, หมายเลขโทรสาร 0-2260-8525-6 หรือ E-Mail : ir@ttcl.com

(1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

- ประวัติกรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- นิยามกรรมการอิสระ

(1.4) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7

- รายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569

2. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

(2.1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (หนังสือมอบฉันทะสามารถดาวน์โหลดจาก)

<https://www.ttcl.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings>

(2.2) การลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน การนับผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

(2.3) วิธีปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

(2.4) ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- (2.5) แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า หรือแบบฟอร์มสำหรับส่งคำถามล่วงหน้าผ่าน QR Code
- (2.6) คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2.7) ช่องทางการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและขอเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568
- วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของปี 2568
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ สำหรับปี 2569
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ในการประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมและกำหนดวาระการประชุม โดยกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ชั้น 30 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ 159/42-44 สุขุมวิท 21 ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ **โดยบริษัทฯ จะไม่มีการลงทะเบียนงานในวันประชุมฯ** ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องแจ้งยืนยันตัวตนหรือการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมฯ ล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2569 มีรายละเอียดดังนี้

1. ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุมฯ และเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.ttcl.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings>
2. ข้อมูลแบบ 56-1 One Report 2568 ในเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ <https://www.ttcl.com/th/investor-relations/downloads/one-reports>

จากการที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมตลอดจนเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568

ข้อมูลประกอบ : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นในวันที่ 11 เมษายน 2568 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตาม (1.1) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ข้อมูลประกอบ : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏตาม (1.2) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยไม่ต้องมีการลงมติ

การลงมติ : วาระนี้เพื่อการพิจารณารับทราบเท่านั้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อมูลประกอบ : บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วว่าถูกต้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดงบการเงินตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏตาม **(1.2) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3**

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2568

ข้อมูลประกอบ : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีตามผลการดำเนินงานในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาเว้นไม่ดำเนินการดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจำนวน -6,254 ล้านบาท (งบการเงินรวมของบริษัทฯ)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 เนื่องจากผลการดำเนินการของบริษัทฯ มีผลขาดทุน ปรากฏตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลประกอบ : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่จะออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | | | |
|----|-------------|--------------|---------------|
| 1. | นายอิโรโนบุ | อิริยา | กรรมการบริษัท |
| 2. | นางนิจพร | จรณะจิตต์ | กรรมการบริษัท |
| 3. | นายทิวา | จารีก | กรรมการบริษัท |
| 4. | นายสุวิทย์ | มโนมัยยานนท์ | กรรมการอิสระ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 2 กันยายน – 30 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการ จากความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ นับว่าเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ คุณสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 10 เมษายน 2569 (รวม 5 ปี 1 เดือน) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดค่านิยามกรรมการอิสระที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญและประสบการณ์รวมถึงเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวัติโดยย่อ ข้อมูลของกรรมการบริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตาม (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอและคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นชอบ เสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีรายชื่อดังนี้

- | | | | |
|----|-------------|--------------|---------------|
| 1. | นายอิโรโนบุ | อิริยา | กรรมการบริษัท |
| 2. | นางนิจพร | จระณะจิตต์ | กรรมการบริษัท |
| 3. | นายทิวา | จารึก | กรรมการบริษัท |
| 4. | นายสุวิทย์ | มโนมัยยานนท์ | กรรมการอิสระ |

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ สำหรับปี 2569

ข้อมูลประกอบ : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัตินโยบายกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกันที่มีขนาดและผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ต้องมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ เช่น ผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จดทะเบียนจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพื่อ

ประกอบการพิจารณาให้ความมีโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์
 อื่นๆ ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนประจำปี 2569 ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
 ชุดย่อยอื่นๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

- กรรมการ (พนักงานบริษัทฯ) : งดจ่ายค่าตอบแทนคงที่
- คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร : ปีละ 4,080,000 บาทจ่าย 80% ของ
 ค่าตอบแทนปกติ เช่นเดียวกับปี 2568

คณะกรรมการตรวจสอบ

: ปีละ 480,000 บาทจ่าย 80% ของ
 ค่าตอบแทนปกติ เช่นเดียวกับปี 2568

คณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

} ไม่พิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

รวมค่าตอบแทนประจำปี 2569

: 4,560,000 บาท/ปี

ค่าตอบแทน (บาท/ปี/คน)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
คณะกรรมการบริษัท		
1. ค่าตอบแทนรายปี (บาท/คน)		
กรรมการ (พนักงานบริษัท)	0	0
ประธานกรรมการ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	480,000	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	400,000	400,000
2. เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ		
1. ค่าตอบแทนรายปี (บาท/คน)		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	240,000	240,000
กรรมการตรวจสอบ	120,000	120,000
2. เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อย		
1. ค่าตอบแทนรายปี (บาท/คน)		
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี
2. เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ไม่มี	ไม่มี

• โบนัส : ไม่มี

• สิทธิประโยชน์อื่นๆของกรรมการ : ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2569 ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอข้างต้น และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569

ข้อมูลประกอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัทฯ เพื่อเสนอกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ อีก 1 ปี (ปีที่ 7) และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1. นายไพศาล | บุญศิริสุขะพงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5216 |
| 2. นางสาวเกษณี | สระทองพูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262 |
| 3. นางสาวศรีณญา | อักรมหาพานิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919 |
| 4. นางสาวสาวินี | สะวานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7092 |
| 5. นางสาวอัจฉรา | สรณานุภาพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11458 |

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด แทนได้ ปรากฏตาม **(1.4) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7** โดยกำหนดค่าสอบบัญชี จำนวน 6,200,000 บาท (หกล้านสองแสนบาทถ้วน) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ซึ่งค่าตอบแทนเท่ากับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด ยังเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทย่อยอีก 15 บริษัท จากสาขาและบริษัทย่อยรวม 27 บริษัท โดยบริษัทฯ จะดูแลงบการเงินที่ บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด ไม่ได้ตรวจสอบ ให้สามารถจัดส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อการจัดทำงบการเงินรวม

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1. นายไพศาล | บุญศิริสุขะพงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5216 |
| 2. นางสาวเกษณี | สระทองพูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262 |
| 3. นางสาวศรัณญา | อัครมหาพาณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919 |
| 4. นางสาวสาวิณี | สะวานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7092 |
| 5. นางสาวอัจฉรา | สรณานุภาพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11458 |

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี จำนวน 6,200,000 บาท (หกล้านสองแสนบาทถ้วน) สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยและ/หรือ เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทฯ กำหนดให้วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ยื่นคำร้องและเอกสารต่างเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมแล้วเสร็จ และหลังจากที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม (10 เมษายน 2569) โดยจะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

<p>ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ที่</p> <p>https://sent.inventech.co.th/TTCL544864R/#/homepage</p>	 <p>หรือสแกน QR Code</p>
---	---

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการเลือกใช้นั่งชื่อมอบฉันทะแบบใดแบบ ก หรือ แบบ ข ปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม (2.1) หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.ttcl.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings> โปรดยื่นคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (แบบ ข.) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า

โดยเอกสาร (หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบตามที่กำหนด) จะต้องถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 17:30 น. ตามช่องทาง ดังนี้

- อีเมล (E-mail) adm.cs@ttcl.com หรือ
- โทรสาร 02-260-8525-6 หรือ
- ทางไปรษณีย์ ส่งกลับไปที่บริษัทฯ

หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 159/42-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 28-30 ซ.สุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ทั้งนี้ ท่านสามารถแต่งตั้งให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

1. ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พิณีจรรย์ รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเอจิ ฮากิวารา ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายณัฐชาติ จารุจินดา กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่มีส่วนได้เสียต่อวาระการประชุม ในครั้งนี้ ยกเว้นกรรมการอิสระลำดับที่ 2 เป็นกรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับ เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดในวาระที่ 5 ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบ ฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ปรากฏตาม (2.2) เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏตาม (2.2) (2.3) และ (2.4) เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ เอกสารประกอบการเข้าการประชุม หนังสือมอบฉันทะ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่

<https://www.ttcl.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings> ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2569

เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของ ผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระการ ประชุมที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าโดยกรอกแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตาม (2.5) เอกสาร ประกอบการเข้าร่วมประชุม และส่งมาที่ ir@ttcl.com หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าถึงแบบฟอร์มส่งคำถาม ล่วงหน้า ปรากฏตาม (2.7) เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 17:30 น.

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอจิ ฮากิวารา)

ประธานกรรมการบริษัท