



THORESEN THAI AGENCIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

REG. NO. 0107537002737

วันที่ 28 มีนาคม 2567

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (“ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 One Report (“แบบ 56-1 One Report”) และงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (ในรูปแบบ QR Code) ตามที่ปรากฏบนหน้าแบบแจ้งการประชุม
 2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 3. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
 4. ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ สำหรับรอบปีบัญชี 2567
 5. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบการกู้ยืมวงเงินจำนวน 51,740,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ให้แก่สถาบันการเงินที่ออกหลักประกันทางการเงินให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย
 6. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และวิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. ระเบียบปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 9. แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 แบบรูปเล่ม
 10. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (“ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) ได้ถูกกำหนดให้มีขึ้นตามกำหนดการต่อไปนี้

- วันและเวลา : วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13:30 น.
- ช่องทางการประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“e-AGM”) “*ไม่มีการจัดสถานที่ประชุมหรือการลงทะเบียนที่หน้างาน*”
- ยื่นคำร้องล่วงหน้า : บนระบบ Inventech Connect
- เพื่อขอ username และ password เข้าร่วมประชุม (เฉพาะวันทำการระหว่างวันที่ 19-26 เมษายน 2567 เวลา 8:30-17:30 น. หรือจนเสร็จสิ้นการประชุม)
- เปิดระบบให้เข้าร่วมประชุมในวันประชุม : ตั้งแต่ 11:30 น. (ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม)

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ มีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รวมทั้งเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40. กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี ปรากฏในส่วน “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ” ของ แบบ 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รวมทั้งเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์รวม	41,592.68	42,973.00	36,698.20	40,253.36
หนี้สินรวม	13,866.62	14,683.12	4,727.04	6,275.35
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	27,726.05	28,289.88	31,971.16	33,978.01

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปี	สำหรับปี	สำหรับปี	สำหรับปี
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566
รายได้รวม	29,320.56	23,975.52	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ *	3,269.15	1,216.94	5,278.71	2,508.70
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	1,822.46	1,822.46	1,822.46	1,822.46
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	1.79	0.67	2.90	1.38

* หมายถึง กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 107 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36.

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43. ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2566 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร

บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 15,975.53 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในอนาคตที่มีความไม่แน่นอน ตลอดจนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปีในรูปของเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น รวมเป็น เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 328,043,622 บาท

สิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้นดังกล่าว ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ เงินปันผลสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่เสนอให้จ่ายนี้สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล ของบริษัทฯ และคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 26.40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวม กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบปรากฏตามตาราง ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	3,269.15	1,216.94
(หัก) กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	51.69	(25.66)
กำไรสุทธิสำหรับการคำนวณการจ่ายเงินปันผลตามนโยบาย	3,217.46	1,242.60
2. กำไรสะสม (งบการเงินเฉพาะกิจการ)		
• ทูน่าสำรองตามกฎหมาย	199.85	199.85
• ยังไม่ได้จัดสรร	13,867.75	15,975.53
3. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	1,822.46	1,822.46
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.22	0.18
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ทั้งปี) ประมาณ	400.94	328.04
6. อัตราการจ่ายเงินปันผล* (%)	12.46%	26.40%

* อัตราร้อยละเทียบกับกำไร (ขาดทุน) สุทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักภาษี และไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36.

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

มาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14. กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งก็ได้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| (1) นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี | กรรมการ |
| (2) นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ | กรรมการอิสระ |
| (3) นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย | กรรมการอิสระ |
| (4) ดร. จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดต่างๆ และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ รวมถึงการมีส่วนร่วมและผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการ ในช่วงที่ผ่านมา จากความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติงานของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และได้เสนอแนะให้คณะกรรมการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งนี้ส่งผลให้ นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 10 ปี 5 เดือน ติดต่อกัน (ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 7 ปี 5 เดือน จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และอีก 3 ปีหากได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง) นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 14 ปี 3 เดือน ติดต่อกัน (ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 11 ปี 3 เดือน จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และอีก 3 ปีหากได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง) และ ดร. จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 11 ปี 11 เดือน ติดต่อกัน (ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 8 ปี 11 เดือน จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และอีก 3 ปีหากได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง) โดยที่นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า กรรมการอิสระ จะไม่สามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้เกิน 3 วาระ ติดต่อกัน (9 ปี) เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ

ระมัดระวังแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า นายสมบุรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช และ ดร. จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ เป็นผู้มีความสมควรสมควรการอิสระครบถ้วนตามเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องแต่เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใดๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหรืออาจดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดการแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และเป็นไปตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว โดยพิจารณาความเหมาะสม ที่จะประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี นายสมบุรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช และ ดร. จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวังแล้วว่า แม้การเสนอให้เลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะส่งผลให้ นายสมบุรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช และ ดร. จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีติดต่อกัน กรรมการทั้งสามท่านนี้ยังคงเป็นผู้มีความสมควรสมควรการอิสระครบถ้วนตามเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องและเข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความเห็นว่ นายสมบุรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช และ ดร. จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ผู้ซึ่งได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น สามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน และนียบามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36.

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

มาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้กับกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 เป็นวงเงินจำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2565 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชดเชยตามความเหมาะสม

กรรมการและกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมและเงินรางวัลประจำปี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนสำหรับกรรมการอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ ตลอดจนบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกรรมการชดเชยแต่ละท่าน และเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 ในวงเงินไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชดเชยตามความเหมาะสม บริษัทฯ มีการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และบริษัทชดเชยในวงเงินจำกัดความรับผิดรวม 1,200 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นใดให้แก่กรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงิน ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชดเชยตามความเหมาะสม ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ปรากฏในส่วน “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชย ผู้บริหาร และบุคคลสำคัญอื่น” ของ แบบ 56-1 One Report และรายละเอียด “ค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชยของ TTA สำหรับปี 2566” ปรากฏภายใต้ส่วน “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชย ผู้บริหาร และบุคคลสำคัญอื่น” ของแบบ 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี และตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้สามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชี และบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้หลังจากผู้สอบบัญชีคนดังกล่าวเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีความเหมาะสมของขอบเขตการปฏิบัติงาน ความโปร่งใสและความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี และมีผลการดำเนินงานที่ติดลคระยะเวลาที่ผ่านมา และคณะกรรมการบริษัทมีความพึงพอใจกับผลการดำเนินงานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้แต่งตั้ง นายวีระชัย รัตนจรสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4323) และ/หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5565) และ/หรือ นายปิยะณัฐ สิงขรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11641) ผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 4,042,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งเท่ากับอัตราค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยผู้สอบบัญชีท่านหนึ่งท่านใดจะมีอำนาจสอบทานตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี	4,042,000 บาท	4,042,000 บาท

สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ จ่ายค่าบริการอื่นที่มีให้บริการสอบบัญชี ให้กับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 1,712,459 บาท ส่วนใหญ่เป็นบริการปรึกษาด้านภาษีอากร กฎหมาย และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (จำนวน 1,126,188 บาท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ส่วนใหญ่เป็นบริการปรึกษาด้านภาษีอากร กฎหมาย และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่ โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และรายละเอียดคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ในปี 2566 ปรากฏในส่วน “คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี” ของแบบ 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายวีระชัย รัตนจรัสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4323) และ/หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5565) และ/หรือ นายปิยะฉัฐ สิงขรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11641) ผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 4,042,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยผู้สอบบัญชีท่านหนึ่งท่านใดจะมีอำนาจสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36.

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบการค้ำประกันวงเงินจำนวน 51,740,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ให้แก่สถาบันการเงินที่ออกหลักประกันทางการเงินให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“MML”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิงคโปร์ และเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 58.22 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด และ/หรือบริษัทย่อยของ MML (รวมเรียกว่า “กลุ่ม MML”) ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทชั้นนำด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรายใหญ่ จำนวน 5 โครงการ รวมมูลค่าโครงการ 382,400,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 13,803,072,160 บาท (1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา: 36.0959 บาท) อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567) อย่างไรก็ตามสัญญาการว่าจ้างทั้ง 5 โครงการได้มีการกำหนดเงื่อนไขให้กลุ่ม MML ต้องนำส่งหนังสือค้ำประกันสัญญาจากสถาบันการเงิน (L/G Performance Bond) เพื่อเป็นหลักประกันการดำเนินการตามสัญญาว่าจ้าง จำนวนร้อยละ 10.00 - 15.00 ของมูลค่าโครงการ รวมมูลค่าการค้ำประกันเท่ากับ 51,740,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,867,601,866 บาท ในกรณีนี้ จากข้อมูลวงเงินที่กลุ่ม MML ได้รับการอนุมัติบนหลักการจากสถาบันการเงิน เพื่อให้กลุ่ม MML สามารถดำเนินการตามสัญญาว่าจ้างได้ TTA จำเป็นต้องค้ำประกันวงเงินดังกล่าวด้วย รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบการค้ำประกันวงเงินจำนวน 51,740,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ที่อัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ 1.00 ต่อปี (มูลค่าค่าธรรมเนียมตลอดอายุสัญญาค้ำประกันเท่ากับ 1,386,348 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ให้แก่สถาบันการเงินที่ออกหลักประกันทางการเงินให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบการค้ำประกันวงเงินจำนวน 51,740,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ให้แก่สถาบันการเงินที่ออกหลักประกันทางการเงินให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย และค่าธรรมเนียมตลอดอายุสัญญาค้ำประกันจำนวน 1,386,348 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อให้กลุ่ม MML สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น สามารถส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าตามแผนงานที่กำหนด ส่งผลให้กลุ่ม MML จะมีรายได้และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสะท้อนบนงบการเงินรวมของ TTA นอกจากนี้ กลุ่ม MML สามารถชำระหนี้เงินกู้ยืมให้กับ TTA ได้ และคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้ TTA ได้ในอนาคต ตามรายละเอียดที่เสนอ

การลงมติ

เนื่องจากธุรกรรมดังกล่าวมีขนาดรายการรวมทั้งสิ้น 53,126,348 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,917,643,345 บาท ประกอบไปด้วย มูลค่าการค้ำประกัน 51,740,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,867,601,866 บาท และมูลค่าค่าธรรมเนียมตลอดอายุสัญญาค้ำประกันรวม 1,386,348 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 50,041,479 บาท (1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา: 36.0959 บาท) อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567) คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 8.92 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (Net Tangible Asset: NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ เมื่อรวมรายการดังกล่าวกับรายการเกี่ยวข้องในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ซึ่งยังมีได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตาม ประกาศที่อ้างถึงข้างต้น ผลรวมของขนาดรายการมีมูลค่าอยู่ที่ร้อยละ 11.65 ของ NTA ดังนั้น มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้ว
1.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ¹	427,679,159	23.47
	• นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	277,679,159	15.24
	• Credit Suisse AG, Singapore Branch	150,000,000	8.23
2.	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	99,866,937	5.48
3.	นายประยุทธ มหากิจศิริ ²	110,152,458	6.04
	• นายประยุทธ มหากิจศิริ	87,531,758	4.80
	• DBS Bank Ltd. AC DBS Nominees-PB Clients	22,620,700	1.24
4.	นางสุวิมล มหากิจศิริ	42,325,623	2.32
5.	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	182,000	0.01
	รวม	680,206,177	37.32

หมายเหตุ:

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ถือหุ้นอีกจำนวน 150,000,000 หุ้น ภายใต้สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อรวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งโดยตรงและทางอ้อมภายใต้สวิตเซอร์แลนด์ ทำให้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 427,679,159 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.47 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ

² นายประยุทธ มหากิจศิริ ถือหุ้นอีกจำนวน 22,620,700 หุ้น ภายใต้สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อรวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งโดยตรงและทางอ้อมภายใต้สวิตเซอร์แลนด์ ทำให้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 110,152,458 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.04 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 8 พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 21 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ถ้าหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ **นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ** หรือ **นายสันติ บางอ้อ** หรือ **นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ** กรรมการอิสระของบริษัทฯ รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานมายังฝ่ายเลขานุการบริษัททางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัทฯ เลขที่ 26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 หรือสามารถยื่นคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนดในระบบ Inventech Connect

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบ 56-1 One Report โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฏบนหน้าแบบแจ้งการประชุมนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report แบบรูปเล่ม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และส่งมายังบริษัทฯ ด้วยซองจดหมายธุรกิจตอบรับที่ส่งมาด้วย

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยกรณาระบุคำถามพร้อมระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) ผ่านช่องทางอีเมล: COR@thoresen.com ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567

บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ ช่องทางการประชุมและการปฏิบัติบางประการตามความจำเป็นและเหมาะสม กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.thoresen.com) และ/หรือ ช่องทางอื่นตามความเหมาะสมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



นายเจติมชัย มหากิจศิริ

กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร