



# THORESEN THAI AGENCIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

REG. NO. 0107537002737

วันที่ 26 มีนาคม 2569

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 One Report (“แบบ 56-1 One Report”) และงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฏบนหน้าแบบแจ้งการประชุม)
  2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
  3. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
  4. ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ สำหรับรอบปีบัญชี 2569
  5. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และวิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
  6. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  7. ระเบียบปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
  8. แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 แบบรูปเล่ม
  9. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) ได้ถูกกำหนดให้มีขึ้นตามกำหนดการต่อไปนี้

วันและเวลา	: วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 13:30 น.
ช่องทางการประชุม	: การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“e-AGM”) “ <i>ไม่มีที่ประชุมหรือการลงทะเบียนที่หน้างาน</i> ”
ยื่นคำร้องล่วงหน้า	: บนระบบ Inventech Connect
เพื่อขอ username และ password เข้าร่วมประชุม	(เฉพาะวันทำการระหว่างวันที่ 21-28 เมษายน 2569 เวลา 8:30-17:30 น. หรือจนเสร็จสิ้นการประชุม)
เปิดระบบให้เข้าร่วมประชุมในวันประชุม	: ตั้งแต่ 11:30 น. (ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม)

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ มีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รวมทั้งเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี ปรากฏในส่วน “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ” ของ แบบ 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รวมทั้งเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
สินทรัพย์รวม	50,030.18	49,194.60	44,852.85	44,733.68
หนี้สินรวม	18,106.78	17,639.63	9,642.27	9,840.94
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	31,923.40	31,554.98	35,210.58	34,892.74
รายได้รวม	32,206.18	29,909.28	-	-

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ *	1,323.23	1,515.94	403.47	(113.21)
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	1,822.46	1,822.46	1,822.46	1,822.46
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.73	0.83	0.22	(0.06)

\* หมายถึง กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 107 แห่ง พ.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 2568 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จึงมีทุนสำรองยังไม่ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม เมื่ออ้างอิงจากงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ บริษัทฯ ไม่อยู่ในข่ายที่ต้องจัดสรรทุนสำรอง

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

บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 15,488.69 ล้านบาท

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในอนาคตที่มีความไม่แน่นอน ตลอดจนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสะสมตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปีในรูปของเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็น เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 451,423,116 บาท

สิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้นดังกล่าว ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ เงินปันผลสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่เสนอให้จ่ายนี้สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล ของบริษัทฯ และคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 26.09 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบปรากฏตามตาราง ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ใหญ่ (หัก) กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	1,323.23 67.88	1,515.94 (214.36)
กำไรสุทธิสำหรับการคำนวณการจ่ายเงินปันผลตามนโยบาย	1,255.35	1,730.30
2. กำไรสะสม (งบการเงินเฉพาะกิจการ) <ul style="list-style-type: none"><li>• ทุนสำรองตามกฎหมาย</li><li>• ยังไม่ได้จัดสรร</li></ul>	199.85 16,077.91	199.85 15,488.69
3. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (ล้านหุ้น) <ul style="list-style-type: none"><li>• (หัก) หุ้นซื้อคืน (ล้านหุ้น)</li><li>• จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (ล้านหุ้น)</li></ul>	1,822.46 - 1,822.46	1,822.46 16.77 1,805.69
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.22	0.25
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ทั้งปี) ประมาณ	400.94	451.42
6. อัตราการจ่ายเงินปันผล* (%)	31.94	26.09

\* 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 อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| (2) นางสาวอุษณา มหากิจศิริ  | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    |
| (3) นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี  | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    |
| (4) นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช   | กรรมการอิสระ               |

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

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

การเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งนี้ ส่งผลให้ นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 16 ปี 3 เดือน ติดต่อกัน (ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และอีก 3 ปีหากได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง) โดยที่นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า กรรมการอิสระ จะไม่สามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้เกิน 3 วาระติดต่อกัน (9 ปี) เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติกรรมการอิสระครบถ้วนตามเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องแต่เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรืออยู่ใน

สถานการณ์ใดๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหรืออาจดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดการแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง คุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และเป็นไปตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว โดยพิจารณาความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด ที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้ง กรรมการซึ่งถึงกำหนดตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ นายกมลสุทธิ ทัฬหะรังสี และนายเชิดพงษ์ สิริวิชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวังแล้วว่า แม้การเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ ซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะส่งผลให้ นายนายเชิดพงษ์ สิริวิชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีติดต่อกัน กรรมการท่านนี้ยังคงเป็นผู้มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ครบถ้วนตามเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องและเข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับ ของบริษัทฯ รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และมีความเห็นว่า นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย ผู้ซึ่งได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น สามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามแนวทาง ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

#### การลงมติ

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

#### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2569

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

มาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้กับกรรมการให้เป็นไปตามมติ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 เป็นวงเงินจำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2567 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

กรรมการและกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ทบทวนค่าตอบแทนสำหรับกรรมการอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ ตลอดจนบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชดเชยแต่ละท่าน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัททวงอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 ในวงเงินไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชดเชยตามความเหมาะสม บริษัทฯ มีการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และบริษัทชดเชยในวงเงินจำกัดความรับผิดรวม 1,400 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นใดให้แก่กรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชดเชยตามความเหมาะสม ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ขอเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ปรากฏในส่วน “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชย ผู้บริหาร และบุคคลสำคัญอื่น” ของ แบบ 56-1 One Report และรายละเอียด “ค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชยของ TTA สำหรับปี 2568” ปรากฏภายใต้ส่วน “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชย ผู้บริหาร และบุคคลสำคัญอื่น” ของแบบ 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

### วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2569

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีความเหมาะสมของขอบเขต การปฏิบัติงาน ความโปร่งใสและความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของ ค่าสอบบัญชี และมีผลการดำเนินงานที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และคณะกรรมการบริษัทมีความพึงพอใจกับ ผลการดำเนินงานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้แต่งตั้ง นายวีระชัย รัตนจรสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4323) และ/หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5565) และ/หรือ นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10331) และ/หรือ นางสาวพิชามณูญ์ อุดราภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11874) ผู้สอบบัญชี ในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 4,192,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งเท่ากับอัตราค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยผู้สอบบัญชีท่านหนึ่งท่านใดจะมีอำนาจสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

#### ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี	4,192,000 บาท	4,192,000 บาท
ค่าบริการอื่นที่มีค่าใช้จ่ายสอบบัญชี	1,244,671 บาท	ตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ จ่ายค่าบริการอื่นที่มีค่าใช้จ่ายสอบบัญชี ให้กับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 1,244,671 บาท ส่วนใหญ่เป็นบริการปรึกษาด้านภาษีอากร กฎหมาย และที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาย่างยั่งยืน (จำนวน 1,340,824 บาท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ส่วนใหญ่เป็นบริการ ปรึกษาด้านภาษีอากร กฎหมาย และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาย่างยั่งยืน)

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชี ของบริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่ โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ สามารถจัดทำงบการเงินได้ทัน ตามกำหนดระยะเวลา

เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน มาพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และรายละเอียดคำตอบที่จ่ายให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ในปี 2568 ปรากฏในส่วน “คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี” ของแบบ 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง นายวีระชัย รัตนจรสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4323) และ/หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5565) และ/หรือ นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10331) และ/หรือ นางสาวพิชามณูญ์ อุดราภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11874) ผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 4,192,000 บาท (โดยไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยผู้สอบบัญชีท่านหนึ่งท่านใดจะมีอำนาจสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36.

### วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติวงเงินใหม่ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในปี 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 17,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านบาท) โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท หรือในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2565 ถึงสิ้นปี 2569 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 บริษัทฯ มีวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้คงเหลือ 7,804 ล้านบาท โดยมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 9,196 ล้านบาท

เนื่องจากวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 17,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านบาท) ซึ่งกำลังจะสิ้นสุดลงในปี 2569 หากบริษัทฯ วางแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ในอนาคตก่อนหุ้นกู้เดิมครบกำหนด/ไถ่ถอน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในกลยุทธ์ด้านการจัดหาเงินทุนของบริษัทฯ คงความยืดหยุ่นทางการเงิน และบริหารโครงสร้างเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการสนับสนุนการขยายธุรกิจเดิมและโอกาสทางธุรกิจใหม่ในอนาคต บริษัทฯ จึงต้องการวงเงินใหม่ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แทนที่วงเงินปัจจุบันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาทภายในวงเงินไม่เกิน 17,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านบาท) หรือในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยหากบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติวงเงินใหม่ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2569 ถึงสิ้นปี 2573 โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป เสนอขายภายในประเทศหรือต่างประเทศ และอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 17,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านบาท) หรือในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

<b>ระยะเวลาในการเสนอขาย</b>	ตั้งแต่ปี 2569 ถึงสิ้นปี 2573
<b>ประเภทของหุ้นกู้</b>	อาจมีหรือไม่มีหลักประกัน อาจไม่ค้ำยสิทธิหรือค้ำยสิทธิ และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
<b>วงเงินที่ขออนุมัติ</b>	ภายในวงเงินไม่เกิน 17,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านบาท) หรือในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก ภายในวงเงินรวมไม่เกิน

	17,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านบาท) หรือในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป เสนอขายภายในประเทศหรือต่างประเทศ
วัตถุประสงค์	เพื่อการชำระหนี้เงินกู้ และ/หรือการรีไฟแนนซ์ และ/หรือเพื่อการลงทุน และ/หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ

โดยให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนด รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง การเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เสร็จทำสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อ ให้ข้อมูล ขึ้นเอกสารหลักฐาน ต่อสำนักงานคณะกรรมการ กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ได้ตามความเหมาะสม

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติวงเงินใหม่ ในการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วงเงินใหม่ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาทภายในวงเงินไม่เกิน 17,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านบาท) หรือในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอขายภายในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2569 ถึงสิ้นปี 2573 การออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการชำระหนี้เงินกู้ และ/หรือ การรีไฟแนนซ์ และ/หรือ เพื่อการลงทุน และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ
- หุ้นกู้ดังกล่าวอาจมีหรือไม่มีหลักประกัน อาจไม่ด้อยสิทธิหรือด้อยสิทธิ และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ โดยเสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามหลักเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอายุหุ้นกู้จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป และอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 17,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านบาท) หรือในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
- ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่า

ที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียน หุ้นกู้ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง การเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจรจาทำสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐาน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 145 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,733,696,846 บาท เป็น 1,822,464,564 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 911,232,282 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทฯ ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,822,464,564 บาท เป็น 2,733,696,846 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 911,232,282 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 911,232,282 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ได้อนุมัติการยกเลิกโครงการและกระบวนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ยกเลิกระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการดำเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเหตุผลด้านสถานะตลาดหลักทรัพย์เชิงพาณิชย์ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และข้อพิจารณาด้านการประเมินมูลค่า ดังความที่แจ้งแล้วนั้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้ทุนจดทะเบียนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการออกหุ้นใหม่ อีกต่อไป และเพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในปัจจุบัน สะท้อนโครงสร้างเงินทุนที่แท้จริง และเพิ่มความชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับสถานะเงินทุนของบริษัทฯ จึงเสนอให้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,733,696,846 บาท เป็น 1,822,464,564 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 911,232,282 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,733,696,846 บาท เป็น 1,822,464,564 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 911,232,282 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 139 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

## วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 8 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,822,464,564 บาท	(หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสองล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	1,822,464,564 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสองล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,822,464,564 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสองล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ในการนี้ ให้นุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

## วาระที่ 10 พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 20 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

หมายเหตุ: ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการได้รับเงินปันผล บริษัทฯ มีหุ้นซื้อคืนจำนวน 16,772,100 หุ้น ซึ่งจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ตามมาตรา 66/1 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ถ้าหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ หรือ นายสันติ บางอ้อ หรือ นายเจ็ดพงษ์ สิริวิเศษ กรรมการอิสระของบริษัทฯ รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานมายังฝ่ายเลขานุการบริษัททางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัทฯ เลขที่ 26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 หรือสามารถยื่นคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ได้ตามขั้นตอนที่กำหนดในระบบ 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 8 และส่งมายังบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสนับสนุนการสร้าง  
อนาคตที่ยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน  
ด้วยการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบ QR Code Sealer ซึ่งเป็นเอกสารในรูปแบบ  
อิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ  
รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะ ได้ที่ <https://www.thoresen.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meeting> อนึ่ง  
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทาง  
อีเมล: [COR@thoresen.com](mailto:COR@thoresen.com)

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยกรณาระบุคำถามพร้อมระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี)  
ผ่านช่องทางอีเมล: [COR@thoresen.com](mailto:COR@thoresen.com) ภายในวันที่ 27 เมษายน 2569

บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ ช่องทางการประชุมและการปฏิบัติบางประการตามความจำเป็นและ  
เหมาะสม กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์  
ของบริษัท (www.thoresen.com) และ/หรือ ช่องทางอื่นตามความเหมาะสมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



นายเจติมชัย มหากิจศิริ

กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร