



ที่ ลข. 008/2568

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเรื่อง การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2568 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 02/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 6 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ขอแจ้งมติที่ประชุมในเรื่องสำคัญดังนี้

1. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และสำรองตามกฎหมาย

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 29 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

ระเบียบวาระที่ 8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อต่างๆ มีความรุนแรง ขอมอบอำนาจให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณานุมัติกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียด และมีอำนาจ พิจารณาและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับกิจการข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ ยื่นยื่นคำขอ เอกสาร หรือ ติดต่อกับ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานต่างๆ

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 20 มีนาคม 2568

3. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการจ่ายครั้งแรกเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นใน อัตราหุ้นละ 0.04 บาท (สี่สตางค์) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ดังนั้น ส่วนที่เหลือจะจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 20 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



บริษัท ทีเอสที จำกัด(มหาชน)

TSTE PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : 90 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 02-183-4567 โทรสาร 02-183-4561-2
HEAD OFFICE : 90 MOO 1 , POOCHAOSAMINGPHRAI RD. , SAMRONGKLANG , PHRAPRADAENG , SAMUTPRAKARN 10130 TEL.02-183-4567 FAX 02-183-4561-2
Web Site: www.tstegroup.com ทะเบียนบริษัทเลขที่ (PUBLIC COMPANY REG. NO.) 0107537001692

- 2 -

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)

4. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 ท่าน โดยที่ประชุมซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยให้กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1) นายพงศ์	ชินธรรมมิตร	รองประธานกรรมการบริหาร
2) นายสุวัฒน์	สัมมาชีพวิศกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
3) นางพวงทิพย์	ศิลปศาสตร์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4) นางกรศิริ	พิณรัตน์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5) นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
6) นายธนดล	สุจิตัญญ์	กรรมการ

5. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทน และเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

คำตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ

		ปี 2567		ปี 2568		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		คำตอบแทน ต่อท่านเดือนละ	เบี้ยประชุม เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง	คำตอบแทน ต่อท่านเดือนละ	เบี้ยประชุม เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง	
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	82,000.00	18,000.00	82,000.00	18,000.00	-
	รองประธาน	36,000.00	14,000.00	36,000.00	14,000.00	-
	กรรมการ	22,000.00	12,000.00	22,000.00	12,000.00	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	14,000.00	ไม่มี	14,000.00	ไม่มี	-
	กรรมการ	8,000.00	ไม่มี	8,000.00	ไม่มี	-
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ						
- คณะกรรมการบริหาร (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มีตำแหน่งอื่นใดในการบริหาร)	ประธาน	ไม่มี	14,000.00	ไม่มี	14,000.00	-
	กรรมการ	ไม่มี	8,000.00	ไม่มี	8,000.00	-
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ประธาน	ไม่มี	14,000.00	ไม่มี	14,000.00	-
	กรรมการ	ไม่มี	8,000.00	ไม่มี	8,000.00	-
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	ไม่มี	14,000.00	ไม่มี	14,000.00	-
	กรรมการ	ไม่มี	8,000.00	ไม่มี	8,000.00	-

ดังนั้น ในปี 2568 ค่าตอบแทนดังนี้

1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท 82,000 บาท
2. ค่าตอบแทนรองประธานกรรมการบริษัท 36,000 บาท
3. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 22,000 บาท
4. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 18,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมรองประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 14,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 12,000 บาท
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มีตำแหน่งอื่นใดในการบริหาร) ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 14,000 บาท และกรรมการบริหาร ครั้งละ 8,000 บาท (เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง) เท่ากับ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทนโดยรวมในปี 2568 ไม่เกิน 12,000,000 บาท



6. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้

- 1) แต่งตั้ง นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินบริษัท)
- 2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ
(เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินบริษัทปี 2560-2566 รวม 7 ปี)
- 3) นายนิรุต เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ
(เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินบริษัทปี 2567-2568 รวม 2 ปี)
- 4) นางสาวกัญญนันท์ ปุณณาวีวัฒน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 12733 หรือ
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินบริษัท)
- 5) นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 12879
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นแทนได้

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงิน 660,000.-บาท เพิ่มขึ้นจากเดิม จำนวนเงิน 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.33 (รวมค่าแปลงบภาษาอังกฤษ) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

7. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 29 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 โดยรายละเอียดของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน)

(นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักเลขานุการฯ

โทร.02 183 4567 #4012- 4014

โทรสาร: 02 183 4561

Email: Secretary@tstegroup.com



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ตารางสรุปรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาฉบับออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย	ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาฉบับออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ด้วย การจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด