



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2568

วันที่ 24 เมษายน 2568

ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 13:30 น.

นายปรีชา อรรถวิวัฒน์

ประธานกรรมการบริษัท

ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

นางสาวณัฐธิดา มานพ

เลขานุการบริษัท

ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSTE”) โดย นายณัฐวรรณ อัครชนิกกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) เรียนให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ทราบว่า การจัดประชุมผู้ถือหุ้นนี้บริษัทจัดให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยจะเว้น 2 ที่นั่งทั้งด้านซ้ายและขวา ซึ่งจะทำให้มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ โดยบริษัทฯ จัดให้มีมาตรการควบคุมโรค และทำการแพร่สัญญาณการประชุมผ่านระบบ Zoom อีกทางหนึ่งด้วย รวมถึงได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท อนึ่ง บริษัทขอประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทจะมีการระบุชื่อผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมไว้ในรายงานการประชุม (รวมถึงในเอกสารอื่นใดที่จำเป็น) ผู้ดำเนินการประชุมให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน และหุ้นของบริษัทในเบื้องต้น ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน 191,663,805.00 บาท
- ทุนชำระแล้ว 191,663,590.50 บาท
- ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 383,327,181 หุ้น
- มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 (Record Date)

ในการประชุมครั้งนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดังนี้

| บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) | | | | | |
|---|--------|-----|----------------------------------|-------------|---------------------|
| ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 | | | | | |
| วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 | | | | | |
| ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมมีดังนี้ (No. of Shareholders attend) | | | | | |
| ประเภทผู้ถือหุ้น | | | | | |
| มาด้วยตนเอง | 17 | ราย | ถือหุ้นรวม (No. of Shares) | 105,081,305 | หุ้น คิดเป็น 27.41% |
| รับมอบฉันทะ | 38 | ราย | ถือหุ้นรวม (No. of Shares) | 197,762,299 | หุ้น คิดเป็น 51.59% |
| ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม (ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมา) | | | | | |
| จำนวน | 55 | ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น | 302,843,604 | หุ้น |
| คิดเป็น | 79.00% | | ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด | 383,327,181 | หุ้น |



มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 17 ราย ถือหุ้นรวม 105,081,305 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.41 โดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 38 ราย ถือหุ้นรวม 197,762,299 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.59 รวมผู้ถือหุ้นทั้งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะทั้งสิ้น 55 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 302,843,604 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทเป็นอันครบองค์ประชุม

โดยข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินรายการ เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า ก่อนการประชุม รวมทั้งได้แจ้งวาระการประชุมให้ทราบเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 ผ่านช่องทางกาเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งจะได้เรียนชี้แจงการลงคะแนนเสียงในลำดับต่อไป ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงรวมและถือเป็นมติของแต่ละวาระการประชุม

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วย ขอให้ท่านเก็บบัตรลงคะแนนนั้นไว้ และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่เมื่อจบการประชุม

ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนนแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด เพื่อคำนวณเป็นคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยเจตนาขัดกัน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือ มอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะนั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นในระบบคอมพิวเตอร์ไว้ล่วงหน้าแล้ว

4. กรณีลงคะแนนใน วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอเชิญ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านก่อน และจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ภายหลัง



5. ในการพิจารณาวันที่ 2, 3, 4, 6, 7 ซึ่งถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ บริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เท่านั้น

ส่วนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้นๆ และหากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสีย ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ บัตรเสีย และ “บัตรทิ้งดอกเสียง” จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน

สำหรับการพิจารณาวันที่ 5. ซึ่งต้องถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น และบริษัทจะนำบัตรลงคะแนนที่ “งดออกเสียง มารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

สำหรับการพิจารณาวันที่ 7. ซึ่งต้องถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น และบริษัทจะนำบัตรลงคะแนนที่ “งดออกเสียง มารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

อย่างไรก็ตาม หากออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็น บัตรเสีย ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ ไม่ถือเป็นกรณีลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

7. กรณีมีการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และคะแนนเสียงในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง และอาจไม่เท่ากัน

8. ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ มีอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คือ คุณสากล สุขวานิชวิชัย เข้าร่วมประชุม และบริษัทขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน ซึ่งมีอาสาสมัครผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นางสาวกัลยา เพ็ญภาค เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และ คุณนิชนันท์ มโนไพสิฐ ผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาต จาก บริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อ และนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

10. สำหรับการพิจารณาบรรจุเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่น่าจะสำคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และเสนอบุคคลเข้าคัดเลือกแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 รวมระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังรายนามต่อไปนี้



- | | | |
|--------------------|------------------|--|
| 1. นายปรีชา | อรรถวิภาชน์ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. พล.ต.อ.มณู | เมฆหมอก | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุวัฒน์ | สัมมาชีพวิศวกรรม | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 4. นายชนะชัย | ชุตินาวรพันธ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายพงศ์ | ชินธรรมมิตร | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 6. นางกรศิริ | พิณรัตน์ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7. นางพวงทิพย์ | ศิลปศาสตร์ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ |
| 8. นางสาวจุฑาทิพย์ | อรุณานนท์ชัย | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 9. นายชัช | ชินธรรมมิตร | กรรมการบริษัท |
| 10. นางเยาวนุช | เดชวิทักษ์ | กรรมการบริษัท |
| 11. นายวินัย | ชินธรรมมิตร | กรรมการบริษัท |
| 12. นายชนดล | สุจิตินโญ | กรรมการบริษัท |
| 13. นายกมนดน้อย | ชินธรรมมิตร | กรรมการบริษัท |
| 14. นางสาวยุรพรรณ | เจนลาภวัฒน์กุล | กรรมการบริษัท |
| 15. นายพัลลภ | เหมะทักษิณ | กรรมการบริษัท |
| 16. นายธนากร | เจริญวงศา | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 17 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบ 16 ท่าน ลาประชุม 1 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนในการเข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 94.12 ของกรรมการทั้งหมด

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม (ลาประชุม)

- | | | |
|--------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นายประภาส | ชุตินาวรพันธ์ | ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท |
|--------------|---------------|-------------------------------------|

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมการประชุม

- | | | |
|-------------------|---------------|--|
| 1. นายชนะชัย | ชุตินาวรพันธ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายธนากร | เจริญวงศา | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางสาวอมรรัตน์ | หัตถกรรม | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายณัฐวรรณ | อัครนิกรกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 5. นางสาวณัฐธิดา | มานพ | เลขานุการบริษัท |

ตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี

- | | | |
|----------------|----------|--|
| นางสาวนิชนันท์ | มโนไพสิฐ | ผู้สอบบัญชีอนุญาต บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด |
|----------------|----------|--|

ตัวแทนจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

- | | | |
|---------|-------------|--------------------------|
| นายสากล | สุชาภาณีชัย | สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
|---------|-------------|--------------------------|

อาสาสมัครผู้ถือหุ้น เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

- | | |
|-------------|---------|
| นางสาวกัลยา | เพ็ญภาค |
|-------------|---------|

จากนั้น นายปรีชา อรรถวิภาชน์ (ประธานกรรมการบริษัท) กล่าวสวัสดิและขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละเวลา มาเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ฝ่ายจัดการได้แนะนำคณะกรรมการ และผู้บริหารที่มาประชุมใน



กลุ่มธุรกิจน้ำมันพืชและบรรจุ

บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (TSO) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืช เป็น 1 ใน 2 โรงงานในประเทศไทยที่ได้การรับรองมาตรฐาน BRCS ในปี 2567 มีปริมาณการผลิตน้ำมันพืช ประมาณ 99,448 ตัน (99.45% ของ Capacity 100,000 ตันต่อปี) อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้มีการลงทุนโครงการ Tank Farm รวมปริมาณ 11,500 ตัน เพื่อรองรับน้ำมันพืชใช้แล้ว หรือน้ำมันประเภทอื่นๆ ได้

บริษัท ที เอส โปรแพค จำกัด (TSP) ประกอบธุรกิจ Packing, Repacking และรับจ้าง OEM เช่น การรับจ้างบรรจุน้ำตาล รับจ้างบรรจุน้ำมัน และขยายไปยังธุรกิจกลุ่มบรรจุภัณฑ์ เช่น ขวด ฝา และถัง Jerry Can ในปี 2567 มีปริมาณรับจ้างบรรจุภัณฑ์ ขวดและถัง 1 ลิตร ประมาณ 1,577,961 ทัีบ และรับจ้างบรรจุภัณฑ์ Jerry Can 576,423 Can

กลุ่มธุรกิจอาหาร ส่วนประกอบอาหาร ขนมห

บริษัท เนเจอร์เบสท์ฟู้ด จำกัด (NBF) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย รวมถึงรับจ้าง OEM ผลิตภัณฑ์ประเภทสาหร่าย สาหร่ายปรุงรส ขนมหขบเคี้ยวและอาหารสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน ภายใต้แบรนด์ Koriko, Momi Nori และอื่นๆ ซึ่ง และมีช่องทางการจำหน่ายบนสถานี BTS และผลิตภัณฑ์สาหร่ายแซนวิช Koriko ได้เข้าจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ 7-11 ด้วย ผลการดำเนินงาน NBF ปี 2566 และ 2567 เป็นดังนี้

| งบกำไรขาดทุน (หน่วย : บาท) | ปี 2566 | ปี 2567 |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| รายได้รวม | 335,190,726 | 407,401,153 |
| ต้นทุนขายรวม | 262,876,886 | 338,060,508 |
| กำไรขั้นต้น | 72,313,840 | 69,340,645 |
| รายได้อื่นๆ | 2,429,332 | 3,398,835 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 51,501,622 | 57,882,797 |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 23,241,550 | 14,856,683 |
| ต้นทุนการเงิน | 4,976,968 | 8,808,477 |
| ภาษีเงินได้ | 881,728 | - |
| กำไรสุทธิ | 17,382,854 | 6,048,206 |

ทั้งนี้ เราได้ดำเนินการตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ Core Value ภายใต้การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

CG (Corporate Good Governance)

- (1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ปี 2566
- (2) นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคมส่วนรวม
- (3) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- (4) คู่มือบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- (5) TSTE ได้รับผลการประเมิน CG Score อยู่ในระดับ 5 ดาว (ดีเลิศ) และติด Top Quartile (Market Capital 1,000 – 2,999 MB)

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR (Corporate Social Responsibility)

- (1) ร่วมกิจกรรมแต้มนบุญ บริจาคขวดพลาสติกเพื่อนำไปแปรรูปเป็นเส้นใยผ้าทอไตรจีวรและของใช้อื่นๆ
- (2) ร่วมทำบุญงานกฐินสามัคคีวัดสำโรงใต้
- (3) งานเทศกาลประจำปี 2567



การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคมและสิ่งแวดล้อม) ตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ บริษัทมีนโยบายกำหนดความรับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมของบริษัท เพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติ อย่างรอบคอบ โดย บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว เมื่อไตรมาส 2 ประจำปี 2567 และเมื่อปี 2567 ได้ดำเนินการขอต่ออายุเรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้น คุณพิทยา ดันดิธราชทอง สอบถามดังนี้

คุณพิทยา ดันดิธราชทอง สอบถามว่า เข้าใจว่าบริษัทอยู่ในช่วงที่กำลังขยายกำลังการผลิตในธุรกิจใหม่ๆ เช่น ขนมขบเคี้ยว น้ำมันปาล์ม รายได้โดยรวมเพิ่มขึ้นปีต่อปี แต่อัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธินั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด ใน 3 ปี ที่ผ่านมามีบริษัทมีแนวทางจัดการอย่างไรให้การบริหารงานมีอัตรากำไรที่สูงขึ้น

คุณชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ตอบคำถามว่า อัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง เกิดจากธุรกิจแบ่งสาลี เดิม อัตรากำไรร้อยละ 60 จากธุรกิจแบ่งสาลี ที่เหลืออัตรากำไรร้อยละ 40 มาจากธุรกิจทำเรือและคลังสินค้า รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เหลือ เดิมจากที่ TMILL กำไรปีละ 100 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนข้าวสาลีมีความผันผวน ทำให้ปี 2567 กำไรเหลือประมาณ 20 ล้านบาท ส่วนกำไร TSTE กำไรจากประมาณปีละ 120 ล้านบาท เหลือกำไรปีละประมาณ 100 ล้านบาท ลดลงแค่ 20 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าจากนโยบายของคณะกรรมการบริษัทในการ Diversify ธุรกิจ กระจายความเสี่ยงในหลายธุรกิจ แม้จะได้รับผลกระทบจาก TMILL แต่ภาพรวมการทำกำไรยังคงมีเสถียรภาพ ถ้าไม่ได้รับผลกระทบจาก TMILL จะเห็นได้ว่ากำไรของ TSTE เติบโตอย่างต่อเนื่อง

คุณพิทยา ดันดิธราชทอง สอบถามว่า ทำไมปริมาณขนถ่ายและบริการน้ำตาลทรายที่ผ่านท่า TSTE ในปี 2567 ถึงลดลงเป็นปริมาณมาก จาก 532 และ 513 พันตันในปี 2565 และ 2566 ลดลงเป็น 483 พันตัน อันนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นปีนี้ปีเดียว หรือว่าการแข่งขันด้านธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นมีบริษัทอื่นมาแย่งลูกค้าของทางบริษัทหรือไม่

คุณชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ตอบคำถามว่า เนื่องจากปี 2567 ปริมาณอ้อยเข้าหีบของโรงงานน้ำตาลต่างๆ ลดลง ประกอบการโรงงานน้ำตาลต่างๆ มีการผลิตน้ำเชื่อมขายเข้า EPZ เพื่อส่งออกน้ำเชื่อมไปจีน แต่ TSTE เราตระหนักถึงความเสี่ยงเรื่องนี้เป็นอย่างดี เดิมทำเรือเราจรับแต่สินค้าน้ำตาล แต่ใน 3 ปี ที่ผ่านมามีบริษัทอื่นเข้ามาแย่งลูกค้ามากขึ้น อาทิ สารเคมี และอาหารสัตว์ เป็นต้น ทำให้ถึงแม้ปริมาณน้ำตาลผ่านท่าลดลง แต่ปริมาณสินค้าผ่านท่าโดยรวมยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม ปัจจุบันประเทศจีนมีมาตรการห้ามการนำเข้าน้ำเชื่อม ส่งผลให้น้ำตาล/น้ำเชื่อมที่ขายเข้า EPZ ลดลง และมีน้ำตาลมาผ่านท่ามากขึ้น ประกอบกับมีปริมาณอ้อยเข้าหีบมากขึ้นและ TSTE หาลูกค้าโรงงานน้ำตาลรายอื่นๆ เพิ่มขึ้น ทำให้ ปี 2567 ปริมาณน้ำตาลผ่านท่าในไตรมาส 1 ปี 2568 เกือบเท่าปริมาณน้ำตาลผ่านท่าทั้งปี 2567 ส่วนเรื่องการแข่งขันด้านธุรกิจนี้ยังไม่เพิ่มขึ้น ยังไม่มีบริษัทอื่นมาแย่งลูกค้าของทางบริษัท เนื่องจากลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ในมุมมองของโรงงานน้ำตาลเอง ก็ต้องเลือกผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูงที่สุดก่อน ซึ่งเลือกผลิต Liquid Sugar ก่อน ซึ่ง TSTE เข้าใจและมีการปรับตัวรองรับสถานการณ์นี้มานานกว่า 3 ปี

คุณพิทยา ดันดิธราชทอง สอบถามว่า มาตรการส่งเสริมการลงทุน EPZ จะมีผลระยะยาวต่อธุรกิจฝากเก็บสินค้าอย่างไร ตัวเลขการจัดเก็บน้ำตาลจาก 522 เหลือ 492 เหลือ 489 พันตัน ต่อปี จะลดลงต่อเนื่องหรือไม่ และจะทำให้ธุรกิจตัวนี้ไม่คุ้มทุนหรือเปล่า

คุณชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ตอบคำถามว่า มาตรการส่งเสริมการลงทุน EPZ (ภาคตะวันออก) ไม่มีผล เนื่องจากกลุ่มลูกค้าคนละกลุ่มกัน ถ้าเป็นเรื่องการนำเข้ากลุ่มลูกค้าของเราก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้ท่าแม่ในการขนส่งมาขึ้นท่าเรือที่ใกล้กรุงเทพฯ ซึ่งในส่วนนี้จะได้ประโยชน์มากขึ้นหากท่าเรือคลองเตยมีการอนุมัติ Entertainment Complex



คุณพิทยา ดันดิธาทอง สอบถามว่า ใครคือลูกค้าคนสำคัญของธุรกิจโรงงานแป้งสาลี ธุรกิจนี้ยังอยู่ในช่วงเติบโตหรือไม่ หรือว่าถึงจุดอิ่มตัวแล้ว ทางบริษัทมีแผนขยายการผลิตสินค้าหรือไม่

คุณชนะชัย ชูติमारพันธ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ตอบคำถามว่า กลุ่มลูกค้าของ TMILL มีการกระจายตัว

คุณเยาวนุช เดชวิทักษ์ (กรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)(“TMILL”)) ร่วมตอบคำถามว่า ลูกค้าคนสำคัญของ TMILL มี 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มแป้งอเนกประสงค์ 2. กลุ่มแป้งขนมปัง 3. กลุ่มแป้งขนมเค้ก สำเร็จรูป ธุรกิจปี 2568 จะดีกว่าปี 2567 จะเติบโตขึ้น กำลังการผลิตสูงขึ้น แต่ราคาขายต่อหน่วยอาจจะลดลง เนื่องจากต้นทุนข้าวสาลี ราคาต่ำสุดในรอบ 5 ปี ปัจจุบันราคาข้าวสาลีโลกค่อนข้างนิ่ง ไม่ผันผวน ปี 2567 น่าจะเป็นจุดต่ำสุด โดย TMILL มีการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพิ่มเติม อาทิเช่น การลงทุนระบบ CRM, การลงทุน Silo เก็บสินค้าเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจัดเก็บข้าวสาลีสายพันธุ์อื่นๆ ที่ทำให้ต้นทุนต่ำลง เป็นต้น

คุณพิทยา ดันดิธาทอง สอบถามว่า ช่วยอธิบายการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของรายได้ของสาหร่ายและขนมขบเคี้ยว จาก ปี 2565 เพียง 157.37 ล้านบาท เป็น 407 ล้านบาทในปี 2567 เป็นมาด้วยเหตุอันใด เช่น ทางบริษัทขยายกำลังการผลิตขึ้น หรือว่ามีลูกค้ารายใหญ่มาใช้บริการมากขึ้น

คุณชนะชัย ชูติमारพันธ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ตอบคำถามว่า ปี 2565 เป็นปีที่ TSTE ซื้อกิจการ NBF มาจึงรับรู้รายได้แค่ครึ่งปี 2565 รายได้จึงเพียง 157.37 ล้านบาท ถ้ารวมรายได้ทั้งปี ปี 2565 NBF จะมีรายได้ประมาณ 200 กว่าล้านบาท ถ้าเทียบปี 2567 รายได้เติบโตมาประมาณ 100 กว่าล้านบาท เนื่องจากเจ้าของเดิมเน้นแค่ลูกค้าอุตสาหกรรม แต่ภายหลังจากที่เราซื้อกิจการแล้ว เราขยายผลิตภัณฑ์ขายขนมขบเคี้ยวเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นได้ว่าจะมีสินค้าของ NBF ขายในช่องทาง Modern Trade มากขึ้น ซึ่งการโตในช่องทางนี้ มีค่าใช้จ่ายในด้านการขายและตลาด ซึ่งเป็นไปตามแผนการซื้อกิจการ เพราะเราซื้อกิจการนี้เนื่องจากเห็นว่าธุรกิจนี้ยังสามารถเติบโตได้อีก ปัจจุบันเราสามารถกล่าวได้ว่า เราเป็นผู้จำหน่ายสาหร่ายผงรายใหญ่ของโลก (สาหร่ายผงที่นำไปผลิต มันทรงทอดกรอบ รสโนริสาหร่าย) และฐานลูกค้าของเรามีการกระจายตัวไม่ได้พึ่งพาลูกค้ารายใหญ่รายใด เป็นสำคัญ

คุณพิทยา ดันดิธาทอง สอบถามว่า ในปี 2564 2565 2566 บริษัทใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก 250 - 350 ล้านบาทต่อปี อันนี้เป็นการลงทุนโรงงานของธุรกิจสาหร่ายและขนมขบเคี้ยว ใช่หรือไม่ และในปี 2568 ทางบริษัทคาดว่าจะมีการใช้เงินลงทุนจำนวนมากอีกหรือไม่ และจะลงทุนในธุรกิจไหน

คุณชนะชัย ชูติमारพันธ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ตอบคำถามว่า ปี 2564-2565 เป็นการลงทุนซื้อกิจการ NBF และขยายกิจการ NBF ปี 2566 - 2567 เป็นการลงทุนขยายกิจการด้านอาหาร และ Tank Farm ถามว่าในอนาคตจะมีการลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่ ขอตอบว่า ปัจจุบันบริษัทมีที่ดินอยู่ประมาณ 150 ไร่ ถ้าเราไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม จะทำให้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่างบมูลค่าที่ดินเกือบ 4,000 ล้านบาทดังกล่าว ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการลงทุนต่างๆ ที่เป็นไปได้ เพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในระยะยาว หากผลตอบแทนโครงการลงทุนคุ้มค่า คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาลงทุนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้บริษัทฯ ต่อไป

คุณอมรรัตน์ หัตถกรรม (ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ร่วมตอบคำถามว่า ปี 2566 - 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีการลงทุนเรื่อง Solar rooftop เพิ่มเติมเพื่อลดค่าใช้จ่าย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความยั่งยืนต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวาระนี้

มติที่ประชุม วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 - พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินที่แสดงในรายงานประจำปี 2567 และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทาน



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

จากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอให้ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่แจ้งต่อที่ประชุม

นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม (ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 ดังนี้

| รายการ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2566 |
| สินทรัพย์รวม | 6,091,180,445 | 5,685,240,181 | 3,281,397,183 | 4,358,807,629 |
| หนี้สินรวม | 2,243,449,478 | 1,919,642,936 | 1,068,046,775 | 1,397,296,174 |
| รายได้จากการดำเนินงานรวม | 2,611,362,095 | 2,694,246,834 | 93,296,405 | 193,598,887 |
| กำไรสุทธิ | 102,384,746 | 127,374,985 | 102,384,746 | 127,374,985 |
| กำไรต่อหุ้น | 0.27 | 0.33 | 0.27 | 0.33 |

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | |
|-------------|-------------|-------|-------------------|
| เห็นด้วย | 302,843,604 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |

วาระที่ 3 - พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย

นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม (ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้น่าปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 102,384,146 บาท

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2565 ถึง ปี 2567

หน่วย : บาท

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2565 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม | 102,384,146 | 127,374,985 | 155,137,226 |
| 2. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ | 102,384,146 | 127,374,985 | 155,137,226 |
| 3. เงินปันผลประจำปีจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น) | 0.10 | 0.12 | 0.20 |
| 3.1 จ่ายปันผลระหว่างกาล (บาท: หุ้น) | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| 3.2 จ่ายปันผลงวดสุดท้าย (บาท: หุ้น) | 0.06 | 0.06 | 0.14 |
| 4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น | 38,332,718.10 | 45,999,261.72 | 76,665,436.20 |
| 5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิของงบการเงินรวม | ร้อยละ 37.44 | ร้อยละ 36.11 | ร้อยละ 49.42 |
| 6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ | ร้อยละ 37.44 | ร้อยละ 36.11 | ร้อยละ 49.42 |



จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน บริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ประจำปี 2567 จำนวน 102,384,146 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลประกอบการประจำปี 2567 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,332,718.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.44 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 37.44 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ และปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 383,327,181 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,332,718.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.44 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล ครั้งแรกเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ได้มีมติจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท จำนวน 383,327,181 หุ้น เป็นเงิน 15,333,087.24 บาท เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ดังนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายเงินปันผลครั้งที่สอง ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท จำนวน 383,327,181 หุ้น เป็นเงิน 22,999,630.86 บาทโดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)

โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 20 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

| | | | |
|-------------|-------------|-------|-------------------|
| เห็นด้วย | 302,843,604 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |

วาระที่ 4 - พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ปล่อยให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในปี 2568 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|----------------|---------------------------------------|
| 1. นายพงศ์ | ชินธรรมมิตร | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสุวัฒน์ | สัมมาชีพวิศกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางพวงทิพย์ | ศิลปศาสตร์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นางกรศิริ | พิณรัตน์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายชลัช | ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 6. นายชนดล | สุจิตัญญ์ | กรรมการ |



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.tsstegroup.com ทะเบียนบริษัทเลขที่ (PUBLIC COMPANY REG. NO.) 0107537001692

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า ผ่านช่องทาง Website ของตลาดหลักทรัพย์ และ Website ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาและคำตอบแทนเสนอโดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 6 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณากรรมการทั้ง 6 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 6 ท่านข้างต้น กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้หรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใด จะขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทรวบรวมไว้เพื่อนับจำนวนและแจ้งมติให้ที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

| ชื่อ-สกุล | กลับเข้าดำรงตำแหน่ง | มติที่ลงคะแนนเสียง | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | เห็นด้วย | | ไม่เห็นด้วย | | งดออกเสียง | | บัตรเสีย | |
| | | คะแนนเสียง | ร้อยละ (%) | คะแนนเสียง | ร้อยละ (%) | คะแนนเสียง | ร้อยละ (%) | คะแนนเสียง | ร้อยละ (%) |
| นายพงศ์ ชินธรรมมิตร | รองประธานกรรมการบริหาร | 302,843,604 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 302,843,604 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน | 302,843,604 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| นางกรศิริ พิณรัตน์ | ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง | 302,843,604 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| นายชัช ชินธรรมมิตร | กรรมการ | 302,843,604 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| นายชนดล สุจิณฺญ์ | กรรมการ | 302,843,604 | 100 | - | - | - | - | - | - |

วาระที่ 5 - พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ

นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ (ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ พิจารณาโดยการเปรียบเทียบผลตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ กับข้อมูลผลตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ



บริษัทไทย (IOD) ได้สำรวจและรวบรวมข้อมูล ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนออัตราผลตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2568 ดังนี้

ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ

| | | ปี 2567 | | ปี 2568 | | เพิ่มขึ้น (ลดลง) |
|--|-----------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------|
| | | ค่าตอบแทนต่อ ท่านเดือนละ | เบี้ยประชุม เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง | ค่าตอบแทน 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 | - |
| - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 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 | - |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทนโดยรวมในปี 2568 ไม่เกิน 12,000,000 บาท และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 302,843,604 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

วาระที่ 6 - พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชีประสิทธิภาพในการทำงาน ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลา และให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทเป็นอย่างดีโดยเปรียบเทียบ ขอบเขตการให้บริการ เสนอแต่งตั้ง

- 1) นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4663 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินบริษัท) หรือ
- 2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4664 (เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินบริษัทปี 2560-2566 รวม 7 ปี) หรือ
- 3) นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5369 (เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินบริษัทปี 2558-2559 รวม 2 ปี) หรือ
- 4) นางสาวกัญญนันท์ ปุญญาวีวัฒน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 12733 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินบริษัท) หรือ



5) นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 12879 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินบริษัท)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 655,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีตามเสนอ

| คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี | ปี 2568 (ปีที่เสนอ) | ปี 2567 | เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) | คิดเป็น ร้อยละ |
|--|------------------------|---------|---------------------------------|-------------------|
| - ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี ค่าสอบทางงบการเงิน (3ไตรมาส) (รวมแปลงภาษาอังกฤษ) | 655,000 | 645,000 | 10,000 | 1.55% |
| ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) | ไม่มี | | | |
| - ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ | เบิกจ่ายตามจริง | | | |

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

| | | | |
|-------------|-------------|-------|-------------------|
| เห็นด้วย | 302,843,604 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |

วาระที่ 7 - พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 29

นายณัฐวรรณ์ อัครชนิกกุล (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) ขอชี้แจงว่าเนื่องจากประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน และเป็นไปตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2565 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ให้บริษัทฯ สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แทนการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้การโฆษณาหนังสือพิมพ์ และอำนวยความสะดวกสำหรับบริษัทมหาชนและประชาชน

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 29 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับ ดังนี้

ข้อบังคับบริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน) ฉบับปัจจุบัน

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน)

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึงบริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน)



ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด ทุกประการ

หมวดที่ 2 การออกหุ้น

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละห้าสิบบาทบริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ, หุ้นกู้, หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) ให้แปลงสภาพเป็น หุ้นสามัญได้ โดยให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทตามแบบที่บริษัทกำหนดพร้อมให้ส่งมอบใบหุ้นเดิมคืน

ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคนแต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

ข้อ 6. บริษัทจะออกไปหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสองเดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทหรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ กรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

ข้อ 7. ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ลบเลือน หรือชำรุด ในสาระสำคัญให้คณะกรรมการออกไปหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ภายในสิบสี่วัน นับแต่วันได้รับคำขอโดยให้ผู้ถือหุ้นชำระค่าธรรมเนียมใบหุ้น

ข้อ 8. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 9. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

(1) การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย

(2) การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างตัวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสามสิบห้า

ข้อ 10. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนและผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นใช้ชนับบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้วและใช้ชนับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ดวัน

ข้อ 11. กรณีผู้รับโอนประสงค์จะได้รับใบหุ้นใหม่ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ดวันและออกไปหุ้น ให้ใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับคำร้องขอ

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 12. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



- 16 -

ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 15. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 16. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 17. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 19. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 20. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมในข้อเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ใช้ได้

ข้อ 23. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้ง



ข้อ 25. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้น หรือ
หุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

ข้อ 26. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

ข้อ 27. จำนวนกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทได้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราสำคัญของบริษัท และคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลง
ลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อ
กันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน
หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้วันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
และ นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ด้วย

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอัน
ระงับไปถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท



(ค) แก๊ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 32. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณานอมนุมติงบุคคล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 33. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 34. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบสิบสองเดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานอมนุมติงบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 37. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีของบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 38. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ข้อ 39. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 40. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัทในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย



หมวดที่ - 19 -
หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม

ข้อ 42. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้

ข้อ 43. ข้อบังคับนี้หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย

ข้อ 44. “ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย”

ข้อบังคับบริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน) ฉบับใหม่ ดังนี้

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน)

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึงบริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด ทุกประการ

หมวดที่ 2 การออกหุ้น

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละห้าสิบลบาทบริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ, หุ้นกู้, หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) ให้แปลงสภาพเป็น หุ้นสามัญได้ โดยให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทตามแบบที่บริษัทกำหนดพร้อมให้ส่งมอบใบหุ้นเดิมคืน

ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคนแต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

ข้อ 6. บริษัทจะออกไปหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสองเดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทหรือนับแต่วันที่ชำระเงินค่าหุ้นครบ กรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

ข้อ 7. ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ลบเลือน หรือชำรุด ในสาระสำคัญให้คณะกรรมการออกไปหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ภายในสิบสี่วัน นับแต่วันได้รับคำขอโดยให้ผู้ถือหุ้นชำระค่าธรรมเนียมใบหุ้น

ข้อ 8. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 9. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

(2) การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียหายและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย

(2) การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างตัวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสามสิบห้า

ข้อ 10. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนและผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นใช้บังคับบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้วและใช้บังคับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ดวัน



ข้อ 11. กรณีผู้รับโอนประสงค์จะได้รับใบหุ้นใหม่ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ดวันและออกใบหุ้น ให้ใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับคำร้องขอ

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 12. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (4) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (5) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (6) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 15. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (6) ตาย
- (7) ลาออก
- (8) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
- (9) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (10) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 16. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 17. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 19. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้



ข้อ 20. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมในถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนวันแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ใช้ได้

ข้อ 23. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 25. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

ข้อ 26. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

ข้อ 27. จำนวนกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทได้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท และคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามหลักเกณฑ์ที่



กฎหมายกำหนดติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ด้วย การจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง อาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไปถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (3) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (4) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง
 - (ค) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ง) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณานอมนุมติงบุคคล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 33. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 34. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบสิบสองเดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานอมนุมติงบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (3) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (4) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 37. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล



เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 38. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ข้อ 39. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 40. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัทในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม

ข้อ 42. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้

ข้อ 43. ข้อบังคับนี้หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย

ข้อ 44. “ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย”

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 29 ตามเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 301,134,136 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.44 |
| ไม่เห็นด้วย | 1,709,468 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.56 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

วาระที่ 8 - วาระอื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย



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.tsstgroup.com ทะเบียนบริษัทเลขที่ (PUBLIC COMPANY REG. NO.) 0107537001692

ประธานฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย หรือไม่

คุณพิทยา ตันติธารถอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายนำกำไรสะสมมาปันผลหรือไม่

คุณชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ตอบคำถามว่า เนื่องจากกำไรสะสมไม่ได้อยู่ในรูปของเงินสด เมื่อเทียบกิจการสินทรัพย์ขนาด 6,000 ล้านบาท ในขณะที่ทุนประมาณ 200 ล้านบาท โดยไม่รวมนำกำไรผู้ถือหุ้น เนื่องจากกำไรสะสมบริษัทฯ กอปรกับ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการที่จะสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 150 ไร่ จึงไม่มีนโยบายนำกำไรสะสมมาปันผล

คุณสากล สุขวาณิชวิชัย (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ในกรณีที่ธุรกิจสาหร่าย ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย บริษัทมีแผนการสำรองในเรื่องนี้อย่างไร

คุณชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ตอบคำถามว่า ปี 2568 เรามีเป้าหมายยอดขายเติบโตเป็นประมาณ 600 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีแผนการรองรับ และมีการ Diversify ในขนมหลายอย่างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะเติบโตมากกว่าปี 2567 อย่างแน่นอน

คุณสากล สุขวาณิชวิชัย (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ธุรกิจกลั่นน้ำมันพืช และบรรจุภัณฑ์ จากการเติบโตในปี 2565 86 ล้านบาท เพิ่มมาเป็น 216 ล้านบาทในปี 2567 ไม่ทราบว่าจะตอนนี้กำลังการผลิตเต็ม Capacity หรือยัง ปีนี้จะเห็นยอดเป็นแบบเฉพาะกิจ หรือเป็นยอดแบบระยะยาว

คุณชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ตอบคำถามว่า ปัจจุบันเต็มกำลังการผลิต และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาขยายกำลังการผลิต โดยเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และปัจจัยหลายอย่างที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาประกอบการลงทุน

คุณสากล สุขวาณิชวิชัย (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัท มีความสนใจในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือการเช่าพื้นที่ เข้า REIT หรือไม่

คุณชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ตอบคำถามว่า เป็นเครื่องมือในการพิจารณาโครงการลงทุนในอนาคต ซึ่งหลายบริษัททำกัน ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องมือ REIT เข้าสนับสนุน เราเพียงเตรียมความพร้อมไว้หากมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในอนาคต ซึ่งบริษัทจะพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย อาทิ ค่าใช้จ่ายในการโอน หรือ กำไรจากการขายทรัพย์สิน เป็นต้น

คุณพิทยา ตันติธารถอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายนำธุรกิจกลั่นน้ำมันพืชเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

คุณชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ตอบคำถามว่า เนื่องจากการ Spin off บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีค่าใช้จ่าย กอปรกับ ภาวะตลาดในปัจจุบัน P/E ต่ำ จึงไม่มีแผนนำธุรกิจกลั่นน้ำมันพืชบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่บริษัทฯ จะพิจารณาหา Strategic Partner เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

หลังการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2568 ในครั้งนี้สิ้นสุดลงนั้น บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งผ่านการแจ้งทางระบบการเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น หากมีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทได้ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริเวณทางออกเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป



บริษัท ทีเอสทีอี 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

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

.....
(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

.....
(นางสาวณัฐริดา มานพ)

เลขานุการที่ประชุม