



ที่ ลข. 009/2569

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเรื่อง การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2569 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 02/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 6 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ขอแจ้งมติที่ประชุมในเรื่องสำคัญดังนี้

1. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และสำรองตามกฎหมาย

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17

ระเบียบวาระที่ 8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อต่างๆ มีความรุนแรง ขอมอบอำนาจให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณานุมัติกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียด และมีอำนาจ พิจารณาและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับกิจการข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ ยื่นยื่นคำขอ เอกสาร หรือ ติดต่อกับ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานต่างๆ

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 19 มีนาคม 2569

3. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท (สิบหกสตางค์) โดยเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการจ่ายครั้งแรกเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ดังนั้น ส่วนที่เหลือจะจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองในอัตรา หุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 19 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)



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

4. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 ท่าน โดยที่ประชุมซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|--------------------|---------------|--|
| 1) นายปรีชา | อรรถวิภานันท์ | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ |
| 2) นายประภาส | ชุตินาวรพันธ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 3) นายชนะชัย | ชุตินาวรพันธ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 4) นางสาวจุฑาทิพย์ | อรุณานนท์ชัย | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ |
| 5) นายวินัย | ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 6) นายกมนดนัย | ชินธรรมมิตร | กรรมการ |

5. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทน และเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้

ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ

		ปี 2568		ปี 2569		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	-

ดังนั้น ในปี 2569 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) ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 14,000 บาท และกรรมการบริหาร ครั้งละ 8,000 บาท (เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง) เท่ากับ คณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทนโดยรวมในปี 2569 ไม่เกิน 12,000,000 บาท



6. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 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) นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ (เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินบริษัทปี 2567-2568 รวม 2 ปี)
- 4) นางสาวกัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 12733 หรือ (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินบริษัท)
- 5) นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 12879 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นแทนได้

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงิน 655,000.- บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา (รวมค่าแปลงบภาษาอังกฤษ) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

7. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 โดยรายละเอียดของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน)

(นายชนะชัย ชุตินาวรพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักเลขานุการฯ

โทร. 02 183 4567 #4012- 4014

โทรสาร: 02 183 4561

Email: Secretary@tstegroup.com



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ตารางสรุปรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 17. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน</p> <p>มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่</p>	<p>ข้อ 17. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน</p> <p>คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทผูกพันบริษัท</p> <p>มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่</p>