



**บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน)**

**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**

**ครั้งที่ 1/2569**

**วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น.**

**( เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.)**

---

สถานที่ประชุม ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไซโล (ซอยวัดตำโรงใต้)

ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลตำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทร. 0-2183-4567 โทรสาร. 0-2183-4561



ที่ ลข. 011/2569

วันที่ 24 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568 (Annual Report)
2. รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการ
3. นิยามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
4. วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.(Custodian)
6. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ประวัติของผู้สอบบัญชี
9. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แผนที่ของสถานที่ประชุม
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

คณะกรรมการของบริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13:30 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.30 น.) ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติอนุมัติ : วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

#### วาระที่ 2. พิจารณานอุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



## งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย

หน่วย: บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	6,118,568,564	6,091,180,445	3,433,200,285	3,281,397,183
หนี้สินรวม	2,181,160,536	2,243,449,478	1,132,683,345	1,068,046,775
รายได้จากการดำเนินงานรวม	2,612,184,187	2,611,362,095	98,907,720	93,296,405
กำไรสุทธิ	141,389,917	102,384,746	141,389,917	102,384,746
กำไรต่อหุ้น	0.37	0.27	0.37	0.27

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ส่วนที่ 3 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติอนุมัติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และสำรองตามกฎหมาย**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 141,389,917 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จำนวน 383,327,181 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61,332,348.96 บาท ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการขยายกิจการและพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวน 383,327,181 หุ้น เป็นเงิน 30,666,174.48 บาท ดังนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวน 383,327,181 หุ้น เป็นเงิน 30,666,174.48 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)

**สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2566 ถึง ปี 2568**

หน่วย : บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม	141,389,917	102,384,146	127,374,985
2. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	141,389,917	102,384,146	127,374,985
3. เงินปันผลประจำปีจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	0.16	0.10	0.12
3.1 จ่ายปันผลระหว่างกาล (บาท: หุ้น)	0.08	0.04	0.06
3.2 จ่ายปันผลงวดสุดท้าย (บาท: หุ้น)	0.08	0.06	0.06
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	61,332,348.96	38,332,718.10	45,999,261.72
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิของงบการเงินรวม	ร้อยละ 43.38	ร้อยละ 37.44	ร้อยละ 36.11
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	ร้อยละ 43.38	ร้อยละ 37.44	ร้อยละ 36.11



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

ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2569 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้กำหนดวันให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติอนุมัติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 ท่าน จากจำนวนทั้งสิ้น 17 ท่าน ได้แก่

1. นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2. นายประภาส	ชุตินวรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายชนะชัย	ชุตินวรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นางสาวจุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
5. นายวินัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
6. นายกมนดน้อย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2569 บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าทุกปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดผ่านทางเว็บไซต์บริษัท [www.tsstgroup.com](http://www.tsstgroup.com) รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้) ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 ได้พิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลโดยกลั่นกรองบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการโดยพิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชำนาญในวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ และตามข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยังได้พิจารณาถึง ความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือที่ยังขาดอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท จึงพิจารณาให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 6 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับในปีนี้มีกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งมาแล้วเกินกว่า 9 ปี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระดังกล่าวยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ สามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นกลาง และมีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป



ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลโดยกรรมการ และกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีมติให้เสนอกรรมการทั้ง 6 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติอนุมัติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน โดยสถาบัน IOD เป็นผู้สำรวจและรวบรวมข้อมูล โดยการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้คำนึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยรวมในปี 2569 จำนวนเงิน 12,000,000 บาท และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกลุ่มบริการธุรกิจเดียวกันจึงเสนอค่าตอบแทนปี 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	-

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทนโดยรวมในปี 2569 ไม่เกิน 12,000,000 บาท  
สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดเช่นเดียวกับปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่  
ทบทวนพิจารณากำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสำหรับคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของ  
กรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยกำหนดเป็นค่าตอบแทน  
เบี้ยประชุมและโบนัส ซึ่งเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมประจำปี 2569 ตามรายละเอียด  
ที่นำเสนอ



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

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติอนุมัติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุม (ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90)

**วาระที่ 6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกำหนดค่าตอบแทนประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากเกณฑ์คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลา และให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี โดยเปรียบเทียบขอบเขตการให้บริการปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีในระดับเดียวกัน จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณานุมัติแต่งตั้ง

- 1) นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินบริษัท)
- 2) นางสาวประภาศรี สีลาสุภา 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) นายบูรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 12879 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินบริษัท)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 655,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเท่ากับปี 2568 ที่ผ่านมา

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็น ร้อยละ
- ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปี ค่าสอบทาน งบการเงิน (4 ไตรมาส) (รวมแปลงภาษาอังกฤษ)	655,000	655,000	-	0.00%
ค่าบริการอื่น ( Non Audit Fee)	ไม่มี			
- ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ	เบิกจ่ายตามจริง			

บริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น  
ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ  
บุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

อนึ่ง ในปี 2569 บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์  
จำกัด (มหาชน), บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด, บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด, บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด, บริษัท ที  
เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด, บริษัท ทีเอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท ที เอส โปรแพค จำกัด, บริษัท ที เอส ฟู้ด โฮลดิ้ง



จำกัด, บริษัท ไทย เอนโท ฟู้ด จำกัด, บริษัท เนเจอร์เบสฟู้ด จำกัด, บริษัท ทีเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท เนเจอร์เอกซ์แทรกชั่น จำกัด, บริษัท เรดดี ทุ อีท จำกัด, บริษัท ทีเอส เซลล์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด, บริษัท ที เอส แทงค์ เทอร์มินอล จำกัด และบริษัท อัลฟาบริตจ์ เทรตติ้ง จำกัด

ซึ่งแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่า ผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2569 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติอนุมัติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 7. พิจารณานอมนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตั้งและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทผูกพันบริษัทให้มีความชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทเป็นไปอย่างคล่องตัว สามารถดำเนินธุรกรรมและบริหารงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 17. เพื่อเพิ่มเติมอำนาจของคณะกรรมการในการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทผูกพันบริษัท อันจะช่วยให้การบริหารจัดการและการดำเนินธุรกรรมของบริษัทเป็นไปอย่างคล่องตัวและต่อเนื่อง โดยรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับบริษัทปรากฏตามตารางสรุป ดังนี้

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><b>คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทผูกพันบริษัท</b></p> <p>มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่</p>



คะแนนเสียงสำหรับการลงมติอนุมัติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดพร้อมลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ได้จาก [www.tstegroup.com](http://www.tstegroup.com) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งโปรดดูรายละเอียดใน **เอกสารแนบ 5** สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งตามที่กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โปรดดูรายละเอียดใน **เอกสารแนบ 6**

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการ

(นายชนะชัย ชุติมารพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน)

#### หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบจากเว็บไซต์ของบริษัท [www.tstegroup.com](http://www.tstegroup.com) ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569 และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทผ่านทาง E-mail : [secretary@tstegroup.com](mailto:secretary@tstegroup.com) หรือตามที่อยู่ของบริษัท
2. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 11**

**บริษัทฯ งดแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น**

วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 ดังนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)


1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android


1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line  
→ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่สามารถดาวน์โหลด QR (Code) ผ่านมือถือได้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าเว็บไซต์บริษัท [www.tstegroup.com](http://www.tstegroup.com) โดยเข้าที่หมวด นักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อรายงานประจำปี 2568


รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง		
	ชื่อ - นามสกุล :	นายปรีชา อรรถวิภังค์
	สัญชาติ : ไทย	อายุ : 88 ปี
	ที่อยู่ :	21 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
	วุฒิการศึกษา :	- ปริญญาโท Industrial Engineering and Management Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :	ประกาศนียบัตรหลักสูตร - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 32) - Finance for Non - Finance Directors (FND รุ่นที่ 8/2004) - Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 39/2004) - Audit Committee Program (ACP รุ่นที่ 11/2006) - Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 107/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ :	วันที่ 30 เมษายน 2551	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการจนครบวาระนี้ :	17 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2569)	
ตำแหน่งปัจจุบัน :	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	
กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :	กรรมการอิสระ (และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ)	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท		
การประชุม	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
1. คณะกรรมการบริษัท	12/12	100
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
บริษัทจดทะเบียน (อื่น) :	จำนวน 2 แห่ง 1. ประธานกรรมการ บมจ. ที เอส ฟลาวมิลล์ 2. ประธานกรรมการ บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น	
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :	จำนวน 10 แห่ง 1. ประธานกรรมการ บจก. เกษตรไทยไบโอเฟาเวอร์ 2. ประธานกรรมการ บจก. เอส ไอ พรอพเพอร์ตี้ 3. ประธานกรรมการ บจก. น้ำตาลไทยเอกสิทธิ์ 4. ประธานกรรมการ บจก. รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ 5. ประธานกรรมการ บจก. เอกรัฐพัฒนา 6. ประธานกรรมการ บจก. สยาม พี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล 7. ประธานกรรมการ บจก. เอ็นไวรอนเม้นท์ฟิล์ม แอนด์เปเปอร์ 8. ประธานกรรมการ บจก. แพน-เปเปอร์ (1992) 9. ประธานกรรมการ บจก. ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า 10. ประธานกรรมการ บจก. เอช. ซี. สตาร์ค	
ดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น :	จำนวน 6 แห่ง 1. ประธานกรรมการ มูลนิธิคุณหญิงพรพรรณธีร รีนสิริ 2. ประธานกรรมการ มูลนิธิอาจารย์ถ้อยอาจ ภมรภา 3. นายกสมาคมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา	

	<p>4. ผู้ชำนาญการพิเศษระดับวุฒिवิศวกร สภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ</p> <p>5. กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงาน</p> <p>6. กรรมการวิชาการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)</p>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) :	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 :	15,681 หุ้น (0.004%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง :	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม :	<p>ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</p> <p>ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา</p>
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :	นายปรีชา อรรถวิภังค์ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและมี ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีจึงเห็นสมควรเสนอให้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง**


	ชื่อ – นามสกุล :	นายประภาส ชุติमारพันธ์	
	สัญชาติ :	ไทย	
	ที่อยู่ :	86/16 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	
	วุฒิการศึกษา :	- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการพัฒนา องค์การ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรม	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :	- Certificate of Director Accreditation Program (DAP 17/2004) Thailand Institute of Director (IOD)		
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ :	วันที่ 15 ธันวาคม 2542		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการจนครบวาระนี้ :	26 ปี 4 เดือน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2569)		
ตำแหน่งปัจจุบัน :	ประธานกรรมการบริหาร		
กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :	กรรมการ		
<b>การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท</b>			
<b>การประชุม</b>	<b>จำนวนครั้ง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	
1. คณะกรรมการบริษัท	11/12	91.67	
2. คณะกรรมการบริหาร	11/12	91.67	
<b>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น</b>			
บริษัทจดทะเบียน (อื่น) :	จำนวน 1 แห่ง	1. ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ที เอส ฟลาวมิลล์	
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :	จำนวน 3 แห่ง	1. กรรมการผู้จัดการ บจก. อ่อนนุชก่อสร้าง 2. กรรมการ บจก. พาราไฮเทค 3. กรรมการ บจก. บีบี แคปปิตอล	
ดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น :	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของ บริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง		
ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณี ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) :	ไม่มี		
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 :	25,715,366 หุ้น (6.708%)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :	บิดาของนายชเนชชัย ชุติमारพันธ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)		
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง :	ไม่มี		
คุณสมบัติต้องห้าม :	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา		
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :	นายประภาส ชุติमारพันธ์ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีจึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง		

**รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง**

	ชื่อ – นามสกุล :	นายชนะชัย ชูติมาวรณ์
	สัญชาติ :	ไทย
	ที่อยู่ :	86/16 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
	วุฒิการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Tennessee, Knoxville, USA</li> <li>- ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ University of Tennessee, Knoxville, USA</li> <li>- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 37/2005)</li> <li>- หลักสูตร CFA Charter holder, Association for Investment Management and Research (AIMR)</li> <li>- หลักสูตร Orientation Course – CFO Focus on Financial สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์</li> </ul>	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ :	วันที่ 28 มิถุนายน 2543	
จำนวนปีที่เป็นการครบวาระนี้ :	25 ปี 9 เดือน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2569)	
ตำแหน่งปัจจุบัน :	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ กรรมการ	
กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	
<b>การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท</b>		
<b>การประชุม</b>	<b>จำนวนครั้ง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>
1. คณะกรรมการบริษัท	12/12	100
2. คณะกรรมการบริหาร	12/12	100
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	100
<b>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น</b>		
บริษัทจดทะเบียน (อื่น) :	จำนวน 4 แห่ง 1. กรรมการบริหาร บมจ. น้ำตาลขอนแก่น 2. กรรมการบริหาร บมจ. ที เอส ฟลาวมิลล์ 3. กรรมการ บมจ. บีบีจีไอ 4. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี	
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :	จำนวน 19 แห่ง 1. ประธานกรรมการ บจก. อ่อนนุชก่อสร้าง 2. ประธานกรรมการ บจก. ที เอส คลังสินค้า 3. ประธานกรรมการ บจก. ที เอส จี แอสเซ็ท 4. ประธานกรรมการ บจก. ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน 5. ประธานกรรมการ บจก. ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ 6. ประธานกรรมการ บจก. ที เอส ฟู้ด โฮลดิ้ง 7. ประธานกรรมการ บจก. เนเจอร์ เอ็กซ์แทรกชั่น 8. ประธานกรรมการ บจก. เนเจอร์เบสฟู้ด 9. ประธานกรรมการ บจก. เรดตี้ ทู อีท 10. ประธานกรรมการ บจก. ที เอส โปรแพค 11. ประธานกรรมการ บจก. ทีเอส เซลล์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง 12. กรรมการ บจก. ไทย เอนโท ฟู้ด 13. กรรมการ บจก. น้ำตาลเกาะกง 14. กรรมการ บจก. น้ำตาลสะพานมะเขือ	


	<p>14. กรรมการ บจก. โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย</p> <p>15. กรรมการ บจก. น้ำตาลท่ามะกา</p> <p>16. กรรมการ บจก. น้ำตาลนิวกุ้งวังสัจฉี</p> <p>17. กรรมการ บจก. มั่นคงสยามธุรกิจ</p> <p>18. กรรมการ บจก. บีบีแคปปิตอล</p> <p>19. กรรมการ บจก. โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น</p>
ดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น :	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) :	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 :	63,818,515 หุ้น (16.649%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :	บุตรของนายประภาส ชุติमारพันธ์ (ประธานกรรมการบริหาร)
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง :	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม :	<p>ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</p> <p>ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา</p>
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :	นายชนะชัย ชุติमारพันธ์ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีจึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง**


	ชื่อ – นามสกุล :	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย
	สัญชาติ :	ไทย อายุ : 54 ปี
	ที่อยู่ :	21 ซอยพร้อมศรี แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
	วุฒิการศึกษา :	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท MA in Architectural Interior Design, University of Wales, UK - ปริญญาโท MBA in International Management, University of Exeter, UK - ปริญญาตรี BSc in Mathematics with Management, Imperial College, University of London, UK
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :	ประกาศนียบัตรหลักสูตร - Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 78/2009) - Audit Committee Program (ACP รุ่นที่ 26/2009) - Monitoring the Internal Audit Function (MIA รุ่นที่ 5/2009) - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR รุ่นที่ 6/2009) - Monitoring Quality of Financial Reporting (MFR รุ่นที่ 9/2009) - Monitoring Fraud Risk Management (MFM รุ่นที่ 6/2011) - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 27) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ :	วันที่ 24 ธันวาคม 2551	
จำนวนปีที่เป็นการครบวาระนี้ :	17 ปี 3 เดือน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2569)	
ตำแหน่งปัจจุบัน :	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :	กรรมการอิสระ	
<b>การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท</b>		
<b>การประชุม</b>	<b>จำนวนครั้ง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>
1. คณะกรรมการบริษัท	11/12	91.67
2. คณะกรรมการสรรหาฯ	2/2	100
<b>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น</b>		
บริษัทจดทะเบียน (อื่น) :	จำนวน 2 แห่ง 1. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ บมจ. ยูเนียนพลาสติก 2. กรรมการ บมจ. เงินทุน แอ็ดวานซ์	
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :	จำนวน 1 แห่ง 1. กรรมการบริหาร บจก. น้ำตาลราชบุรี และบริษัทในเครือ	
ดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น :	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) :	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 :	153,331 หุ้น (0.040%)	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง :	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม :	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีจึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง**

	ชื่อ – นามสกุล :	นายวินัย ชินธรรมมิตร
	สัญชาติ :	ไทย อายุ : 51 ปี
	ที่อยู่ :	1/15 หมู่ที่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
	วุฒิการศึกษา :	- ปริญญาโท สาขา INFORMATION SYSTEM, UNIVERSITY OF COLORADO, U.S.A. - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :	ประกาศนียบัตรหลักสูตร - Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ :	วันที่ 28 พฤศจิกายน 2549	
จำนวนปีที่เป็นการครบวาระนี้ :	18 ปี 4 เดือน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2569)	
ตำแหน่งปัจจุบัน :	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :	กรรมการ	
<b>การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท</b>		
<b>การประชุม</b>	<b>จำนวนครั้ง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>
1. คณะกรรมการบริษัท	12/12	100
<b>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น</b>		
บริษัทจดทะเบียน (อื่น) :	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :	จำนวน 6 แห่ง 1. กรรมการ บจก. ที เอส ฟู้ด โฮลดิ้ง 2. กรรมการ บจก. ที เอส จี แอสเซ็ท 3. กรรมการ บจก. ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน 4. กรรมการ บจก. ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ 5. ผู้จัดการทั่วไปการผลิต บจก. ประจวบอุตสาหกรรม 6. ผู้บริหาร บจก. เค. ซี. เกษตรกรรม	
ดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น :	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) :	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 :	2,860,480 หุ้น (0.746%)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :	เป็นหลานของนายพงศ์ ชินธรรมมิตร รองประธานกรรมการบริหาร	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง :	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม :	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา	

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :	นายวินัย ชินธรรมมิตร ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและมี ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีจึงเห็นสมควรเสนอให้กลับ เข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
----------------------------	--

รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง		
	ชื่อ – นามสกุล :	นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร
	สัญชาติ :	ไทย อายุ : 42 ปี
	ที่อยู่ :	44/6 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
	วุฒิการศึกษา :	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - M.B.A The University of Findlay – Leadership and organization behavior - M.B.A The University of Wisconsin – Whitewater Finance
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :	ประกาศนียบัตรหลักสูตร - Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 8 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - TLCA – Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 15 - หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.4) สถาบันพระปกเกล้า - Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 178/2020)	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ :	วันที่ 28 พฤษภาคม 2563	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการจนครบวาระนี้ :	5 ปี 10 เดือน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2569)	
ตำแหน่งปัจจุบัน :	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :	กรรมการ	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท		
การประชุม	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
1. คณะกรรมการบริษัท	12/12	100
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
บริษัทจดทะเบียน (อื่น) :	จำนวน 2 แห่ง 1. กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บมจ. ที เอส ฟลาวมิลล์ 2. ผู้จัดการฝ่ายจัดจ้าง บมจ. น้ำตาลขอนแก่น	
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :	จำนวน 7 แห่ง 1. กรรมการ บจก. ที เอส ฟู้ด โฮลดิ้ง 2. กรรมการ บจก. ที เอส จี แอสเซ็ท 3. กรรมการ บจก. ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน 4. กรรมการ บจก. ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ 5. กรรมการ บจก. อ่อนนุชก่อนสร้าง 6. กรรมการ บจก. เคเอสแอล ไอที เซ็นเตอร์ 7. กรรมการผู้จัดการ บจก. น้ำตาลสะพานนาเขต (ประเทศลาว)	
ดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น :	จำนวน 1 แห่ง 1. กรรมการ สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย	

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) :	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 :	225,806 หุ้น (0.059%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง :	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม :	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :	นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความรู้เกี่ยวกับประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีจึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**นियามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด**

**นियามกรรมการอิสระ**

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและต้องสามารถดูผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

**ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้**

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยบริษัทเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์ (collective decision) ได้ ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

**หมายเหตุ** บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) ได้นियามกรรมการอิสระไว้ตามหลักเกณฑ์ เข้มกว่า ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแล (Monitor and Supervise) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นไปแก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ
  - เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมล่าสุด
  - การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมล่าสุด
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาผู้บริหารรวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนสรรหาและกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
5. ดูแลให้มีการกำกับตรวจสอบทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอกให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
6. อนุมัติงบการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปีและดูแลให้มีการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
7. ดำเนินการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง และ/หรือในกรณีที่มีเรื่องที่จะต้องให้คณะกรรมการพิจารณาซึ่งไม่ได้อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมในการประชุมประจำเดือนก็จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มขึ้นตามที่เห็นสมควร
  - มีการกำหนดระเบียบการประชุมวาระหลักของการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนตลอดปี เช่น ระเบียบวาระเพื่อรับรอง เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา และระเบียบวาระอื่นๆ
  - การพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
  - เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างมีอิสระ
  - กำหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระไว้อย่างเพียงพอเพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบโดยประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม
8. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทได้อย่างเหมาะสม
9. มีความตั้งใจและมีจริยธรรม (Honesty and Integrity) ในการดำเนินธุรกิจ
10. กรรมการอาจแสวงหาผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำ
11. กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการ
12. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในไม่เกินสี่เดือนนับแต่วันปิดบัญชีทางบดุลงวดสิ้นปีของบริษัท สำหรับการประชุมคราวอื่นๆ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร
13. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่จัดการงานและดำเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการกำหนดหรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ดำเนินการเฉพาะกรณี
2. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทตามแผนงานที่กำหนดไว้
3. ประธานกรรมการบริหารต้องรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบถึงกิจการที่ฝ่ายบริหารได้ทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัท และ/หรือเรื่องที่ฝ่ายบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่องให้เสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน
4. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการตามที่กำหนดเพื่อบริหารกิจการให้ประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายของบริษัท
5. จัดทำและสอบทานแผนทางการเงินและนโยบายที่สำคัญของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนให้ดำเนินไปตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
7. พิจารณาแต่งตั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฝ่ายงานลงมาถึงพนักงานระดับกลางและจัดหาผู้สืบทอดการดำรงตำแหน่งต่อ
8. ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
9. ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่บริษัทกำหนดรวมทั้งประสิทธิผลของการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
2. สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เหมาะสมให้มีการเปลี่ยนแปลง
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และค่าตอบแทนและประโยชน์อื่นที่คาดว่าจะได้อย่างเหมาะสมสำหรับกรรมการและผู้บริหารบริษัทให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของกรรมการแต่ละคนและหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเดิมให้นำเสนอเรื่องต่อกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับนี้ตามที่คณะกรรมการบริษัทร้องขอ

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการด้วย เนื่องจากโครงสร้างองค์กรของบริษัทเป็นองค์กรที่ไม่ใหญ่ และแผนการปฏิบัติงานที่ไม่ซับซ้อน อันประกอบด้วย คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ คณะกรรมการบริหาร รวมถึงจำนวนพนักงานทั้งหมดมีจำนวนไม่มากนัก ดังนั้นงานในด้านการกำกับดูแลกิจการจึงอยู่ในส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk), ความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน (Financial and Accounting Risk), ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) เป็นต้น
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตาม และควบคุมความเสี่ยง ของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ของบริษัทฯ และทบทวนความเพียงพอ ของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ เพื่อให้มั่นใจว่า การสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
5. สนับสนุนและพัฒนากาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อขอคำแนะนำได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

**1. การลงทะเบียน**

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่ **เวลา 12:30 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2569**

**2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง**

- ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

**3. การมอบฉันทะ**

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้

- นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ อายุ 73 ปี **หรือ**
- นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการอิสระ อายุ 71 ปี

- รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับมอบฉันทะอยู่เอกสารหน้าถัดไป

- เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานไปยัง

สำนักเลขานุการ

บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนหากมีการแก้ไข หรือ ชี้ด ลบ ข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่งและติดอากรแสตมป์ 20.- บาท ในหนังสือมอบฉันทะ

**4. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ**

**1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

**2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทาง-ฉบับจริง (ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

อากร  
แสดงมี  
20 บาท

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่5) พ.ศ.2550**

เขียนที่ .....

วันที่ .....เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่ .....  
ถนน .....ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....ที่เอสทีอี.....จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1.....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน .....ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

2.....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน .....ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

3.....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน .....ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ ห้องประชุมบริษัท ที่เอสทีอี จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

(2) นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล อายุ 73 ปี ที่อยู่เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โดยกรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ หรือ

(3) นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ อายุ 71 ปี ที่อยู่เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โดยกรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือจะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

**วาระที่ 2 พิจารณานอมนัดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และสำรองตามกฎหมาย**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

**การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด**

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**

**การแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง**

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. ชื่อกรรมการ นายปรีชา           | อรธวิภักษ์                           |                                     |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| 2. ชื่อกรรมการ นายประภาส          | ชุตินวาร์พันธ์                       |                                     |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| 3. ชื่อกรรมการ นายชนะชัย          | ชุตินวาร์พันธ์                       |                                     |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| 4. ชื่อกรรมการ นางสาวจุฑาทิพย์    | อรุณานนท์ชัย                         |                                     |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| 5. ชื่อกรรมการ นายวินัย           | ชินธรรมมิตร                          |                                     |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| 6. ชื่อกรรมการ นายกมนดน้อย        | ชินธรรมมิตร                          |                                     |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |

**วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน)  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมบริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย  
ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

---

วาระที่ ..... เรื่อง .....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

อากร  
แสตมป์  
20 บาท

เขียนที่ .....

วันที่ .....เดือน ..... พ.ศ. ....

( 1 ) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... ทีเอสทีไอ..... จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

หุ้นบริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

.....

( 2 ) ขอมอบฉันทะให้

1..... อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2..... อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

3..... อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น.(เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ ห้องประชุม  
บริษัท ทีเอสทีไอ จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสาโรงกลาง อำเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือจะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

( 3 ) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง

หุ้นบริมสิทธิ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... เสียง

( 4 ) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และสำรองตามกฎหมาย**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

**การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด**

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**

**การแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง**

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. ชื่อกรรมการ นายปรีชา           | อรรถวิวัฒน์                          |                                     |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| 2. ชื่อกรรมการ นายประภาส          | ชุตินาวรพันธ์                        |                                     |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| 3. ชื่อกรรมการ นายชนะชัย          | ชุตินาวรพันธ์                        |                                     |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| 4. ชื่อกรรมการ นางสาวจุฑาทิพย์    | อรุณานนท์ชัย                         |                                     |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| 5. ชื่อกรรมการ นายวินัย           | ชินธรรมมิตร                          |                                     |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| 6. ชื่อกรรมการ นายกมนนัย          | ชินธรรมมิตร                          |                                     |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้มีการระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

**หมายเหตุ**

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง ให้อัยการ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้อัยการ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ อัยการ (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน)  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมบริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย  
ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

---

วาระที่ ..... เรื่อง .....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง


วาระที่ ..... เรื่อง .....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....


เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ  
กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล	:	นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิตกุล	
ตำแหน่ง	:	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ	
อายุ	:	73 ปี	
ที่อยู่	:	เลขที่ 90 หมู่ที่ 1 ซอยสยามโซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130	
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2525 ปริญญาตรี วิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไฟฟ้ากำลัง) ปี 2518	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	:	ไม่มี	

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

หรือ

ชื่อ – นามสกุล	:	นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	
ตำแหน่ง	:	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการอิสระ	
อายุ	:	71 ปี	
ที่อยู่	:	เลขที่ 90 หมู่ที่ 1 ซอยสยามโซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130	
วุฒิการศึกษา	:	อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร Senior Executive Program, สถาบันศตินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	:	ไม่มี	

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

**ข้อบังคับของบริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน)**

(ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี)

ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทุกประการ

**หมวดที่ 4 คณะกรรมการ**

- ข้อ 12. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส
- ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราจำกัดจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออก ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 15. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
  - (2) ลาออก
  - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
  - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
  - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 16. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทกรรมการ ซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 17. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็น กรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 19. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 20. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือก กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งมอบหมาย

## หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย การจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

ชื่อ-นามสกุล	คุณประภาศรี ลีลาสุภา
การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่น ๆ	บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ประสบการณ์การทำงาน	2535-ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้</li> <li>▪ ผู้ตรวจสอบพิเศษด้านการตรวจสอบวิเคราะห์กิจการและการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน</li> <li>▪ ผู้ตรวจสอบทั่วไปด้านการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานกิจการต่างๆ</li> <li>▪ ประสบการณ์อื่นๆ : วิทยากรบรรยายในงานอบรมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ, การจัดสัมมนาอบรมภายในองค์กรต่างๆ</li> </ul>

ชื่อ-นามสกุล	คุณนริศ เสาวลักษณ์สกุล
การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่น ๆ	บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ประสบการณ์การทำงาน	2558-ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด 2555-2558 บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด 2545-2555 บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด 2542-2545 บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด 2537-2542 บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้</li> <li>▪ ผู้ตรวจสอบพิเศษด้านการตรวจสอบวิเคราะห์กิจการและการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน</li> <li>▪ ผู้ตรวจสอบทั่วไปด้านการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานกิจการต่างๆ</li> </ul> ประสบการณ์อื่นๆ : วิทยากรบรรยายในงานอบรมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ, การจัดสัมมนาอบรมภายในองค์กรต่างๆ

ชื่อ-นามสกุล	คุณอำพล จำนงค์วัฒน์
การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่น ๆ	บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ประสบการณ์การทำงาน	2555-ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด 2546-2555 บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด 2534-2546 บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้</li> <li>▪ ผู้ตรวจสอบพิเศษด้านการตรวจสอบวิเคราะห์กิจการและการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน</li> <li>▪ ผู้ตรวจสอบทั่วไปด้านการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานกิจการต่างๆ</li> </ul> ประสบการณ์อื่นๆ : วิทยากรบรรยายในงานอบรมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ, การจัดสัมมนาอบรมภายในองค์กรต่างๆ

ชื่อ-นามสกุล	คุณกัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์
การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่น ๆ	บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ประสบการณ์การทำงาน	2554-ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

ชื่อ-นามสกุล	คุณบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์
การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่น ๆ	บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกรดเฉลี่ยสูงสุด) ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เกียรตินิยมอันดับ 2) ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ประสบการณ์การทำงาน	2556-ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

## ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) ("TSTE") ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จึงขอแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงวัตถุประสงค์ และความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง และ / หรือ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากนายทะเบียนหลักทรัพย์ เช่น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทำบันทึกการประชุมนิติบุคคลผู้ถือหุ้น

2. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็นระหว่างที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ และจะมีการดำเนินการในขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

3. บริษัทฯ อาจมีการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์และการใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ

4. สิทธิของท่านเป็นสิทธิตามกฎหมาย อาทิ สิทธิขอถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล สิทธิขอแก้ไขข้อมูล สิทธิร้องเรียน โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและที่กำหนดไว้ในขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ในกรณีท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดาและมารดา ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน เป็นผู้แจ้งความประสงค์

โดยหากบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลอาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถบริหารจัดการเพื่อให้ท่านได้รับสิทธิและ/หรือได้รับประโยชน์อันพึงได้ตามกฎหมายในฐานะผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้มอบฉันทะ หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโปรดติดต่อมาที่ :

### ช่องทางการติดต่อ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน)

90 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ 02-183-4567 ต่อ 4012-4014

Email: secretary@tstegroup.com



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

เรียน เลขาธิการบริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/บริษัท.....

มีความประสงค์ขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2568 โดย

( ) ขอรับเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2569

( ) ให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ที่อยู่เลขที่..... หมู่ที่..... หมู่บ้าน.....

ซอย..... ถนน.....

แขวง..... เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

หมายเหตุ : เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้วโปรดส่งกลับมายังบริษัท

- ทางโทรสาร 02-183-4561
- ทางอีเมล [Secretary@tstegroup.com](mailto:Secretary@tstegroup.com)

เพื่อทางบริษัทจะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นต่อไป