



ที่ ลข. 018/2569

วันที่ 23 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และขอแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

**วาระที่ 1** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

**วาระที่ 2** อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 329,881,938 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |

**วาระที่ 3** อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จำนวน 383,327,181 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61,332,348.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.38 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล ครั้งแรกเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2568 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ได้มีมติจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวน 383,327,181 หุ้น เป็นเงิน 30,666,174.48 บาท เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ดังนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวน 383,327,181 หุ้น เป็นเงิน 30,666,174.48 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)

ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2569 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 18 มีนาคม 2569) และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 329,881,938 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |



**วาระที่ 4** พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 6 ท่าน  
 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| ชื่อ-สกุล                       | กลับเข้าดำรงตำแหน่ง                                     | มติที่ลงคะแนนเสียง |            |             |            |            |            |            |            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                 |                                                         | เห็นด้วย           |            | ไม่เห็นด้วย |            | งดออกเสียง |            | บัตรเสีย   |            |
|                                 |                                                         | คะแนนเสียง         | ร้อยละ (%) | คะแนนเสียง  | ร้อยละ (%) | คะแนนเสียง | ร้อยละ (%) | คะแนนเสียง | ร้อยละ (%) |
| นายปรีชา อรรถวิวัฒน์            | ประธานกรรมการ/<br>กรรมการอิสระ                          | 329,881,938        | 100        | -           | -          | -          | -          | -          | -          |
| นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์        | ประธานกรรมการ<br>บริหาร                                 | 329,881,938        | 100        | -           | -          | -          | -          | -          | -          |
| นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์        | ประธานเจ้าหน้าที่<br>บริหารและกรรมการ<br>ผู้จัดการใหญ่  | 329,881,938        | 100        | -           | -          | -          | -          | -          | -          |
| นางสาวจุฑาทิพย์<br>อรุณานนท์ชัย | กรรมการสรรหาและ<br>พิจารณา<br>คำตอบแทน/<br>กรรมการอิสระ | 329,881,938        | 100        | -           | -          | -          | -          | -          | -          |
| นายวินัย ชินธรรมมิตร            | กรรมการ                                                 | 329,881,938        | 100        | -           | -          | -          | -          | -          | -          |
| นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร          | กรรมการ                                                 | 329,881,938        | 100        | -           | -          | -          | -          | -          | -          |

**วาระที่ 5** อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้

**ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ**

|                                                                                          |           | ปี 2568                     |                                          | ปี 2569                     |                                          | เพิ่มขึ้น<br>(ลดลง) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                          |           | ค่าตอบแทนต่อ<br>ท่านเดือนละ | เบี้ยประชุม<br>เดือนละไม่เกิน 1<br>ครั้ง | ค่าตอบแทน<br>ต่อท่านเดือนละ | เบี้ยประชุม<br>เดือนละไม่เกิน<br>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<br>และไม่มีตำแหน่งอื่นใดในการบริหาร) | ประธาน    | ไม่มี                       | 14,000.00                                | ไม่มี                       | 14,000.00                                | -                   |
|                                                                                          | กรรมการ   | ไม่มี                       | 8,000.00                                 | ไม่มี                       | 8,000.00                                 | -                   |
| - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                                                      | ประธาน    | ไม่มี                       | 14,000.00                                | ไม่มี                       | 14,000.00                                | -                   |
|                                                                                          | กรรมการ   | ไม่มี                       | 8,000.00                                 | ไม่มี                       | 8,000.00                                 | -                   |
| - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                                                             | ประธาน    | ไม่มี                       | 14,000.00                                | ไม่มี                       | 14,000.00                                | -                   |
|                                                                                          | กรรมการ   | ไม่มี                       | 8,000.00                                 | ไม่มี                       | 8,000.00                                 | -                   |

ทั้งนี้ค่าตอบแทนโดยรวมในปี 2569 ไม่เกิน 12,000,000 บาท

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดเช่นเดียวกันกับปี 2568



โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 329,881,938 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |

**วาระที่ 6** อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- 1) นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินบริษัท)
- 2) นางสาวประภาศรี สีสสุภา 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)

บริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ จำนวน 655,000 บาท โดยเท่ากับปี 2568 ที่ผ่านมา

| ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี                                                              | ปี 2569<br>(ปีที่เสนอ) | ปี 2568 | เปลี่ยนแปลง<br>เพิ่มขึ้น (ลดลง) | คิดเป็น<br>ร้อยละ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------------------------------|-------------------|
| - ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี<br>ค่าสอบทานงบการเงิน (3ไตรมาส)<br>(รวมแปลงภาษาอังกฤษ) | 655,000                | 655,000 | -                               | 0.00 %            |
| ค่าบริการอื่น ( Non Audit Fee)                                                       | ไม่มี                  |         |                                 |                   |
| - ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น<br>ค่าไปรษณีย์ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ                        | เบิกจ่ายตามจริง        |         |                                 |                   |



โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 329,881,938 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |

วาระที่ 7 อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 เพิ่มเติมอำนาจของคณะกรรมการในการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทผูกพันบริษัท 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> |

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 329,881,938 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |



บริษัท ทีเอสที จำกัด(มหาชน)

TSTE PUBLIC COMPANY LIMITED

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

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

- 5 -

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะชัย ชูติมารพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร.02-183-4567 #4012,4014