



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
บริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน)  
ครั้งที่ 1/2569  
วันที่ 23 เมษายน 2569

ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 13:30 น.

นายปรีชา อรรถวิวัฒน์

ประธานกรรมการบริษัท

ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

นางสาวณัฐธิดา มานพ

เลขานุการบริษัท

ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

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

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

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569 (Record Date)

ในการประชุมครั้งนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดังนี้

บริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน)						
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569						
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569						
ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมมีดังนี้ (No. of Shareholders attend)						
ประเภทผู้ถือหุ้น						
มาด้วยตนเอง	17	ราย	ถือหุ้นรวม (No. of Shares)	127,792,936	หุ้น	คิดเป็น 33.34%
รับมอบฉันทะ	43	ราย	ถือหุ้นรวม (No. of Shares)	202,089,002	หุ้น	คิดเป็น 52.72%
ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม (ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมา)						
จำนวน	60	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	329,881,938	หุ้น	
คิดเป็น	86.06%		ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	383,327,181	หุ้น	



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

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 17 ราย ถือหุ้นรวม  $-2-$  127,792,936 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.34 โดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 43 ราย ถือหุ้นรวม 202,089,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.72 รวมผู้ถือหุ้นทั้งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะทั้งสิ้น 60 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 329,881,938 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.06 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทเป็นอันครบองค์ประชุม

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

ผู้ดำเนินรายการ เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุม โดยนำระบบ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (หรือ TSD) มาใช้ในการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) จะต้องเป็นสมาชิกของ TSD และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ TSD เป็นผู้กำหนดเท่านั้น โดย ณ วันนี้มีผู้ถือหุ้น ได้แก่นายวีรพงศ์ ยมนา ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น ได้มอบฉันทะผ่านระบบ e-Proxy Voting โดยมอบฉันทะแบบ ก. ให้คุณสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล กรรมการอิสระ โหวตตามความเห็นของกรรมการอิสระแล้ว และในการนี้ บริษัท ได้ ใช้ QR Code ในการส่งหนังสือเชิญประชุม รวมถึงแบบ 56-1 One Report แทนรูปแบบเอกสารกระดาษ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า ก่อนการประชุม รวมทั้งได้แจ้งวาระการประชุมให้ทราบเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569 ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงรวมและถือเป็นมติของแต่ละวาระการประชุม

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วย ขอให้ท่านเก็บบัตรลงคะแนนนั้นไว้ และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่เมื่อจบการประชุม

ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนนแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด เพื่อคำนวณเป็นคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ

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

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง



- 3 -

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

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

5. ในการพิจารณาวาระที่ 2, 3, 4, 6, 7 ซึ่งถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ บริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เท่านั้น

ส่วนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้นๆ และหากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสีย ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ บัตรเสีย และ “บัตรที่งดออกเสียง” จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน

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

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

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

6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

7. กรณีที่มีการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และคะแนนเสียงในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง และอาจไม่เท่ากัน

8. ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ มีอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คือ คุณนรา ศรีเพชร เข้าร่วมประชุม และบริษัทขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน ซึ่งมีอาสาสมัครผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นางสาวกัลยา เพ็ญภาค เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และ คุณธนกิตต์ งามนิธิติก ผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาต จาก บริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อ และนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด



10. สำหรับการพิจารณาบรรจุเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่อง que เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และเสนอบุคคลเข้าคัดเลือกแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 รวมระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. พล.ต.อ.มณู เมฆหมอก รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
3. นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท
4. นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศวกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
5. นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
7. นางกรศิริ พิณรัตน์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
9. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
10. นายชัช ชินธรรมมิตร กรรมการบริษัท
11. นางเยาวนุช เดชวิทักษ์ กรรมการบริษัท
12. นายวินัย ชินธรรมมิตร กรรมการบริษัท
13. นายธนดล สุจิณญ์ไญ กรรมการบริษัท
14. นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร กรรมการบริษัท
15. นางสาวยุรพรรณ เจนลาภวัฒน์กุล กรรมการบริษัท
16. นายพัลลภ เหมะทักษิณ กรรมการบริษัท
17. นายธนากร เจริญวงศา กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 17 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบ 17 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนในการเข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมการประชุม

1. นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายธนากร เจริญวงศา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายณัฐวรรธน์ อัครชนิกกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
5. นางสาวณัฐธิดา มานพ เลขานุการบริษัท

ตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี

นายธนกิตต์ งามนิธิติลก ผู้สอบบัญชีอนุญาต บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

ตัวแทนจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

นายนรา ศรีเพชร สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย



อาสาสมัครผู้ถือหุ้น เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

นางสาวกัลยา เพ็ญภาค

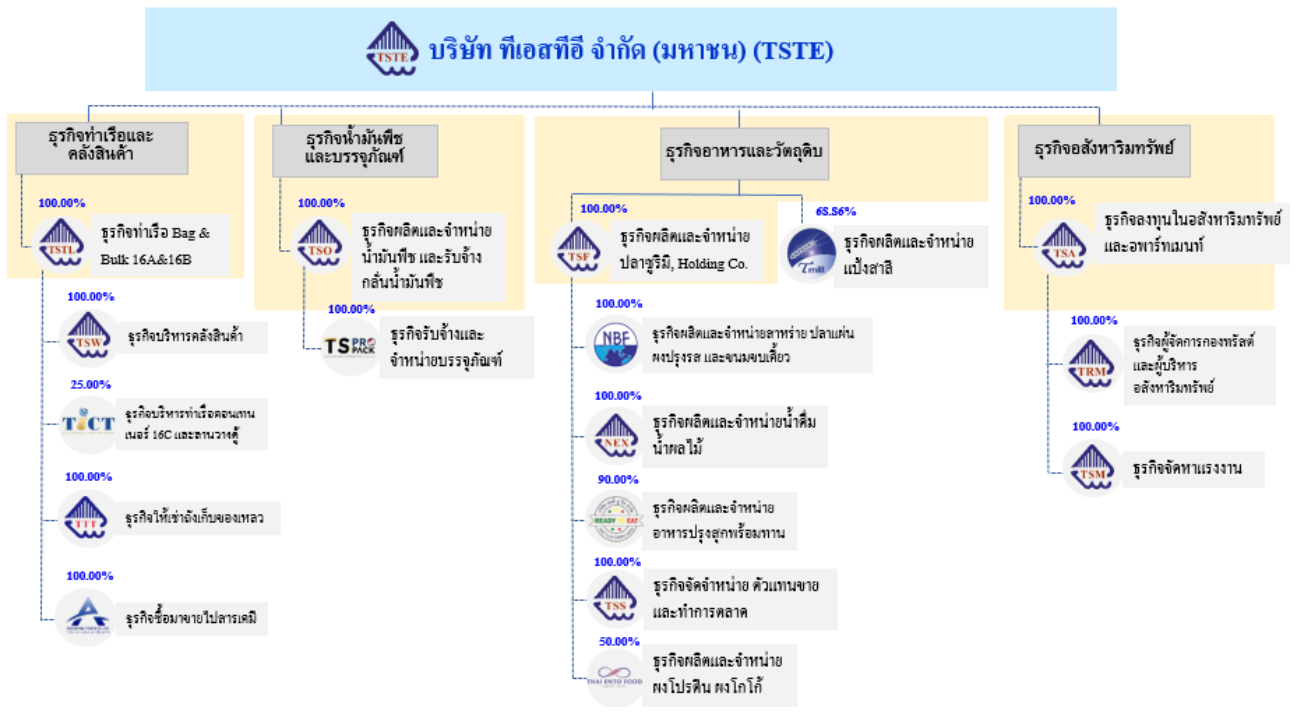
จากนั้น นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ (ประธานกรรมการบริษัท) กล่าวสวัสดิ์และขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละเวลา มาเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ฝ่ายจัดการได้แนะนำคณะกรรมการ และผู้บริหารที่มาประชุมในวันนี้ ขอแจ้งเพิ่มเติมว่าในการรวบรวมคะแนนแต่ละวาระ และแจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น กรณีที่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้เสร็จสิ้นในวาระนั้น เลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทันที แต่หากการรวบรวมคะแนนเสียงต้องใช้เวลา จะขอให้พิจารณาวาระถัดไป โดยเลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระถัดไป

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2568 ดำเนินการเผยแพร่เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วในการประชุมครั้งนี้จึงไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุม

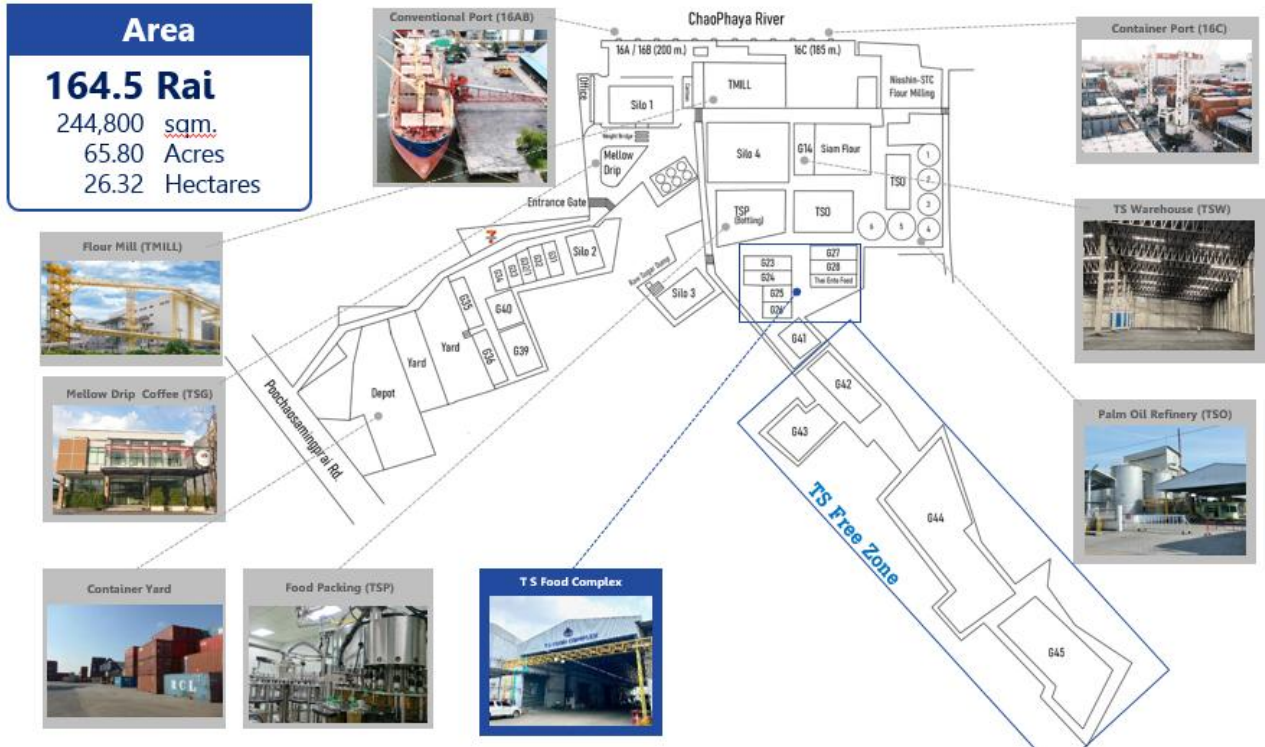
วาระที่ 1 - รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายชนะชัย ชุติมารพันธ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ดังนี้

นายชนะชัย ชุติมารพันธ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) รายงานว่า ปี 2568 บริษัทได้ก่อตั้งบริษัท ที เอส แทงก์ เฟอร์มิคอล จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการ Tank Farm และ บริษัท อัลฟาบริดจ์ เทรดิง จำกัด ดำเนินซื้อมาขายไปผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงสารเคมีอุตสาหกรรม TSTE ปรับรูปแบบการประกอบธุรกิจจากบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทั่วไป (Operating Company) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding company) ซึ่งประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้



โดยบริษัทฯ มีที่ตั้งริมแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่รวม 164.5 ไร่ - 6 -



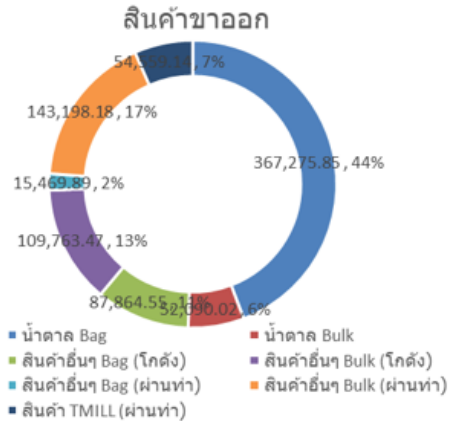
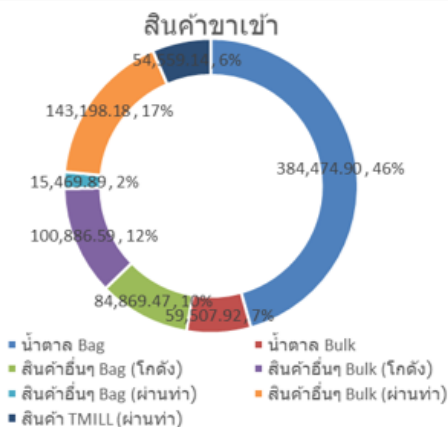
กลุ่มธุรกิจท่าเรือและคลังสินค้า

บริเวณพื้นที่ท่าเรือของบริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยท่าเรือ 3 ท่า ได้แก่ ท่าเรือ 16A, 16B และท่าเรือ 16C โดยได้มีการแบ่งโซน เพื่อให้บริการสินค้าประเภทต่างๆ สำหรับปริมาณสินค้าผ่านท่าเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

**ธุรกิจท่าเรือและคลังสินค้า (BULK&BAG)**

ปริมาณสินค้าผ่านท่าสะสม เทียบกับปีที่ผ่านมา

ประเภทสินค้า	ปี 2566	ร้อยละ	ปี 2567	ร้อยละ	ปี 2568	ร้อยละ
น้ำตาลทรายดิบ	181,442.78	26.36	52,389.73	9.42	59,815.92	7.10
น้ำตาลทรายขาว	176,054.00	25.58	150,557.50	27.08	384,166.90	45.57
อื่นๆ	330,828.49	48.06	353,099.08	63.50	398,983.26	47.33
<b>รวม</b>	<b>688,325.27</b>	<b>100.00</b>	<b>556,046.31</b>	<b>100.00</b>	<b>842,966.08</b>	<b>100.00</b>





**กลุ่มธุรกิจน้ำมันพืชและบรรจุ**

บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (TSO) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืช เป็น 1 ใน 2 โรงงานในประเทศไทยที่ได้การรับรองมาตรฐาน BRCS ในปี 2568 มีปริมาณการผลิตน้ำมันพืช ประมาณ 90,542 ตัน (90.54% ของ Capacity 100,000 ตันต่อปี) อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้มีการลงทุนโครงการ Tank Farm รวมปริมาณ 11,500 ตัน เพื่อรองรับน้ำมันพืชใช้แล้ว หรือน้ำมันประเภทอื่นๆ ได้

บริษัท ที เอส โปรแพค จำกัด (TSP) ประกอบธุรกิจ Packing, Repacking และรับจ้าง OEM เช่น การรับจ้างบรรจุน้ำตาล รับจ้างบรรจุน้ำมัน และขยายไปยังธุรกิจกลุ่มบรรจุภัณฑ์ เช่น ขวด ฝา และถัง Jerry Can ในปี 2568 มีปริมาณรับจ้างบรรจุภัณฑ์ขวด 1 ลิตร ประมาณ 2,153,665 หนีบ และรับจ้างบรรจุภัณฑ์ Jerry Can 804,051 Can

**กลุ่มธุรกิจอาหาร ส่วนประกอบอาหาร ขนم**

บริษัท เนเจอร์เบสท์ฟู้ด จำกัด (NBF) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย รวมถึงรับจ้าง OEM ผลิตภัณฑ์ประเภทสาหร่าย สาหร่ายปรุงรส ขนمขบเคี้ยวและอาหารสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน ภายใต้แบรนด์ Koriko, Momi Nori และอื่นๆ ซึ่ง มีช่องทางการจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ 7-11, CJ More, Max Mart, Lawson, Gourmet market และ SF ด้วย ผลการดำเนินงาน NBF ปี 2566 และ 2568 เป็นดังนี้

งบกำไรขาดทุน (หน่วย : บาท)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รายได้รวม	335,190,726	407,401,153	451,334,927
ต้นทุนขายรวม	262,876,886	338,060,508	354,318,801
กำไรขั้นต้น	72,313,840	69,340,645	97,016,126
รายได้อื่นๆ	2,429,332	3,398,835	5,059,131
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	51,501,622	57,882,797	60,053,692
กำไรจากการดำเนินงาน	23,241,550	14,856,683	42,021,565
ต้นทุนการเงิน	4,976,968	8,808,477	10,150,145
ภาษีเงินได้	881,728	-	6,277,439
กำไรสุทธิ	17,382,854	6,048,206	25,593,981

ทั้งนี้ เราได้ดำเนินการตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ Core Value ภายใต้การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

**CG (Corporate Good Governance)**

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

**กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR (Corporate Social Responsibility)**

- (1) ร่วมกิจกรรมแต้มบุญ บริจาคขวดพลาสติกเพื่อนำไปแปรรูปเป็นเส้นใยผ้าทอไตรจีวรและของใช้อื่นๆ
- (2) ร่วมทำบุญงานกฐินสามัคคีวัดสำโรงใต้
- (3) งานเทศกาลประจำปี 2568



**การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)**

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

**มติที่ประชุม** วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

**วาระที่ 2 - พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินที่แสดงในรายงานประจำปี 2568 และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอให้ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวอมรรรัตน์ หัตถกรรม (ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 ดังนี้

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

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	329,881,938	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0



### วาระที่ 3 - พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย

นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม (ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้เข้าบัญชีต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 141,389,917 บาท

#### 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)	0.6	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

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน บริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ประจำปี 2568 จำนวน 141,389,917 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลประกอบการประจำปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61,332,348.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.38 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 43.38 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ และปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 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 ดังนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายเงินปันผลครั้งที่สอง ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวน 383,327,181 หุ้น เป็นเงิน 30,666,174.48 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)

โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 19 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



เห็นด้วย	329,881,938	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

#### วาระที่ 4 - พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในปี 2568 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 ท่านดังต่อไปนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า ผ่านช่องทาง Website ของตลาดหลักทรัพย์ และ Website ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาและค่าตอบแทนเสนอโดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 6 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 ได้พิจารณากรรมการทั้ง 6 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 6 ท่านข้างต้น กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้หรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใด จะขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทรวบรวมไว้เพื่อนับจำนวนและแจ้งมติให้ที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งด้วย  
 คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้



ชื่อ-สกุล	กลับเข้าดำรงตำแหน่ง	มติที่ลงคะแนนเสียง							
		เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)
นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	329,881,938	100	-	-	-	-	-	-
นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์	ประธานกรรมการบริหาร	329,881,938	100	-	-	-	-	-	-
นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	329,881,938	100	-	-	-	-	-	-
นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ	329,881,938	100	-	-	-	-	-	-
นายวินัย ชินธรรมมิตร	กรรมการ	329,881,938	100	-	-	-	-	-	-
นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร	กรรมการ	329,881,938	100	-	-	-	-	-	-

**วาระที่ 5 - พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ**

นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ (ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ พิจารณาโดยการเปรียบเทียบ ผลตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ กับข้อมูลผลตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้สำรวจและรวบรวมข้อมูล ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงเสนออัตรา ผลตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2569 ดังนี้

**คำตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ**

		ปี 2568		ปี 2569		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		คำตอบแทน ต่อท่านเดือนละ	เบี้ยประชุม เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง	คำตอบแทน ต่อท่านเดือนละ	เบี้ยประชุม เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง	
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	82,000.00	18,000.00	82,000.00	18,000.00	-
	รองประธาน	36,000.00	14,000.00	36,000.00	14,000.00	-
	กรรมการ	22,000.00	12,000.00	22,000.00	12,000.00	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	14,000.00	ไม่มี	14,000.00	ไม่มี	-
	กรรมการ	8,000.00	ไม่มี	8,000.00	ไม่มี	-
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ						
	- คณะกรรมการบริหาร (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มีตำแหน่งอื่นใดในการบริหาร)	ประธาน	ไม่มี	14,000.00	ไม่มี	14,000.00
	กรรมการ	ไม่มี	8,000.00	ไม่มี	8,000.00	-
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ประธาน	ไม่มี	14,000.00	ไม่มี	14,000.00	-
	กรรมการ	ไม่มี	8,000.00	ไม่มี	8,000.00	-
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	ไม่มี	14,000.00	ไม่มี	14,000.00	-
	กรรมการ	ไม่มี	8,000.00	ไม่มี	8,000.00	-

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรกำหนดคำตอบแทนโดยรวมในปี 2569 ไม่เกิน 12,000,000 บาท และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ



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

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	329,881,938	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

### วาระที่ 6 - พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

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

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

- 1) นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4663 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินบริษัท) หรือ
- 2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4664 (เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินบริษัทปี 2560-2566 รวม 7 ปี) หรือ
- 3) นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5369 (เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินบริษัทปี 2567-2568 รวม 2 ปี) หรือ
- 4) นางสาวกัญญนันท์ ปุณณาวินวัฒน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 12733 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินบริษัท) หรือ
- 5) นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 12879 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินบริษัท)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 655,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีตามเสนอ

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

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	329,881,938	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

**วาระที่ 7 - พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17**

นายณัฐวรรณ์ อัครชนิกกุล (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่) ขอชี้แจงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตั้งและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทผูกพันบริษัทให้มีความชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทเป็นไปอย่างคล่องตัว สามารถดำเนินธุรกรรมและบริหารงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 17. เพื่อเพิ่มเติมอำนาจของคณะกรรมการในการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทผูกพันบริษัท อันจะช่วยให้การบริหารจัดการและการดำเนินธุรกรรมของบริษัทเป็นไปอย่างคล่องตัวและต่อเนื่อง

**ข้อบังคับบริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน) ฉบับปัจจุบัน**

**ข้อบังคับ**

**ของ**

**บริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน)**

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

**หมวดที่ 2 การออกหุ้น**

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

ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคนแต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

ข้อ 6. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสองเดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทหรือนับแต่วันที่ได้รับชำระค่าหุ้นครบ กรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

ข้อ 7. ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ลบเลือน หรือชำรุด ในสาระสำคัญให้คณะกรรมการออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ภายในสิบสี่วัน นับแต่วันได้รับคำขอโดยให้ผู้ถือหุ้นชำระค่าธรรมเนียมใบหุ้น

ข้อ 8. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง

**หมวดที่ 3 การโอนหุ้น**

ข้อ 9. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

- (1) การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียหายและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย
- (2) การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสามสิบห้า



ข้อ 10. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนและผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นให้บริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้วและใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ดวัน

ข้อ 11. กรณีผู้รับโอนประสงค์จะได้รับใบหุ้นใหม่ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมทั้งคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ดวันและออกใบหุ้น ให้ใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

#### หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 12. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 15. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

ข้อ 16. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

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

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่



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

ข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 19. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 20. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมในถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ใช้ได้

ข้อ 23. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 25. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

ข้อ 26. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

ข้อ 27. จำนวนกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทได้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท และคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

#### หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อร่วมกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้วันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมารวมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท



- 16 -

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และ นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ด้วย การจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง อาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไปถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

#### **หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี**

ข้อ 33. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 34. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยงานนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบสิบสองเดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี



- (1) สำนักงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 37. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 38. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ข้อ 39. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 40. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัทในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดสรรรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

#### หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม

ข้อ 42. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้

ข้อ 43. ข้อบังคับนี้หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย

ข้อ 44. “ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้อยู่บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย”

#### ข้อบังคับบริษัท ทีเอสที จำกัด(มหาชน) ฉบับใหม่ ดังนี้

##### ข้อบังคับ

##### ของ

##### บริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน)

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

#### หมวดที่ 2 การออกหุ้น

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละห้าสิบบาทหรือบริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ, หุ้นกู้, หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) ให้แปลง



สภาพเป็น หุ้นสามัญได้ โดยให้ผู้ถือหุ้นบริสุทธิยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทตามแบบที่บริษัทกำหนดพร้อมให้ส่งมอบใบหุ้นเดิมคืน

ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคนแต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

ข้อ 6. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสองเดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทหรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ กรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

ข้อ 7. ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ลบเลือน หรือชำรุด ในสาระสำคัญให้คณะกรรมการออกใบหุ้นใหม่ให้ผู้ถือหุ้นใหม่ภายในสิบสี่วัน นับแต่วันได้รับคำขอโดยให้ผู้ถือหุ้นชำระค่าธรรมเนียมใบหุ้น

ข้อ 8. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง

### หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 9. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

(1) การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย

(2) การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างตัวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสามสิบห้า

ข้อ 10. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนและผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นใช้บังคับบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้วและใช้บังคับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ดวัน

ข้อ 11. กรณีผู้รับโอนประสงค์จะได้รับใบหุ้นใหม่ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ดวันและออกใบหุ้น ให้ใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับคำร้องขอ

### หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 12. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 15. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ



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

ข้อ 16. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 17. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทผูกพันบริษัท

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 19. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 20. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมในถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ใช้ได้

ข้อ 23. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 25. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

ข้อ 26. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง



ข้อ 27. จำนวนกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทได้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท และคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

### 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 เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ด้วย การจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไปถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน



ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

### หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 33. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 34. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบสิบสองเดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 37. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 38. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ข้อ 39. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 40. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัทในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

### หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม

ข้อ 42. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้

ข้อ 43. ข้อบังคับนี้หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย



ข้อ 44. “ในกรณีของบริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย”

โดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ โดยมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย โดยที่ไม่กระทบวัตถุประสงค์ดังกล่าวตามเสนอ

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 17 โดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ โดยมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย โดยที่ไม่กระทบวัตถุประสงค์ดังกล่าวตามเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	329,881,938	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 8 - วาระอื่นๆ**

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

ประธานฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

หลังการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2569 ในครั้งนี้สิ้นสุดลงนั้น บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งผ่านการแจ้งทางระบบการเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น หากมีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทได้ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริเวณทางออกเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม



บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด(มหาชน)

TSTE PUBLIC COMPANY LIMITED

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

- 23 -

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

.....  
(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)  
ประธานที่ประชุม

.....  
(นางสาวณัฐริดา มานพ)  
เลขานุการที่ประชุม