

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568
2. สำเนาแบบรายงานประจำปีประกอบการรายงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2568
3. สำเนาฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
5. ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
6. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
7. สำเนาข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะ
9. หนังสือมอบฉันทะ
10. แผนที่สำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (สถานที่จัดประชุม)

บริษัท ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. - 20.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมรูปแบบ Hybrid ณ สำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 18/5 หมู่ที่ 13 ซอยเพชรเกษม 91 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (Physical Meeting) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Microsoft Teams (Electronic Meeting) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 และบริษัทฯ ได้จัดทำและนำเสนอสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ได้มีการบันทึกการประชุมไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 45 (1)

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับที่แก้ไข) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 (1) และข้อ 50 (2) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบรายงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา (“**รายงานประจำปี**”) ภายใต้ หัวข้อ 8 หัวข้อเรื่อง สรุปข้อมูลทางการเงินสำหรับปี 2568 และให้คณะกรรมการของบริษัทฯ จัดส่งรายงานประจำปีดังกล่าวพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดทำและสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยรายละเอียดจะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับทราบ

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 4.1 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และ มาตรา 113 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ข้อ 47 ข้อ 49 และข้อ 50 (1) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องจัดทำงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบกับ งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ซึ่ง (1) ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ (2) ได้รับการพิจารณาสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ณ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุม ณ วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 และ (3) ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ณ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุม ณ วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 แล้ว ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้นำส่งงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประกอบกับงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบกับงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 45 (1)

วาระที่ 4.2 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 และ ข้อ 55 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในปัจจุบันนั้น บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 610,000,000 (หกร้อยสิบล้าน) บาท แบ่งเป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว 610,000,000 (หกร้อยสิบล้าน) บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 61,000,000 (หกสิบล้าน) บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.0 (สิบลจุดศูนย์) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เช่นนี้ เมื่อบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นกำไรจำนวน 88,291,565 (แปดสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบห้า) บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จึงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายครบแล้ว

นอกจากนี้ ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 กำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ไม่ให้จ่ายเงินปันผลใด ๆ โดยในการจ่ายเงินปันผลนั้นให้จ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดสุทธิ กำไรสะสม ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและแผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นที่เหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ใน

อนาคต เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ณ 31 ธันวาคม 2568)	(บาท)	88,291,565	83,535,839
จำนวนเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท : หุ้น)	0.14756	0.13621
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	(หุ้น)	881,000,000	881,000,000 (ในปี 2567 บริษัทได้มีการ ปรับเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ จาก 1,000 บาท เป็น 0.50 บาท)
จำนวนเงินปันผลจ่าย	(บาท)	130,000,000	120,000,000
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	(บาท)	441,146,064	463,684,150
จำนวนเงินปันผลระหว่างกาล (กำไรสะสม) ครั้งที่ 1 ที่จ่ายในปี 2567 (งบเฉพาะกิจการ ณ 31 มีนาคม 2567: มติ คณะกรรมการ 19 มิ.ย. 67)	(บาท)	0	50,000,000
รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(บาท)	130,000,000	170,000,000
การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย		0	16,950,000 (ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรอง ตามกฎหมายก่อนจัดสรรเป็น จำนวน 44,050,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.2 ของทุนจดทะเบียน*) หมายเหตุ: *ทุนสำรองจะคิด เป็นร้อยละ 10 ภายหลังจาก ที่วาระนี้ได้รับการอนุมัติแล้ว
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลจ่ายเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ	(%)	147%	204%
วันที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล		21 เมษายน 2569	25 เมษายน 2568

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณามติการงดจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.14756 (ศูนย์ จุดหนึ่งสี่เจ็ดห้าหก) บาท รวมเป็นเงิน 130,000,000 (หนึ่งร้อยสามสิบล้าน) บาท

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 45 (1)

วาระที่ 4.3 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 70 และมาตรา 71 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 (หนึ่ง) ใน 3 (สาม) จำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น 3 (สาม) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ ส่วน 1 (หนึ่ง) ใน 3 (สาม) ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่ จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งที่สุ่มนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 (เจ็ด) ท่าน และในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ (โดยวิธีการจับฉลาก) จำนวน 3 (สาม) ท่าน ได้แก่

ชื่อ	ตำแหน่ง
(1) นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) นายกิจจา จึงสวนันท์	กรรมการบริษัท
(3) นางสาวรัชนิดา ตียวณิชย์	กรรมการบริษัท

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 (สาม) ท่าน เป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระของ นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม และมีความเห็นว่า นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศ และหลักเกณฑ์ดังกล่าว อีกทั้งยังมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ

อนึ่ง เนื่องจากการเสนอบุคคลดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เป็นการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมเพื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ เช่นนี้ บริษัทฯ จึงได้ชี้แจงและระบุรายละเอียดต่าง ๆ ของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ประวัติ วุฒิการศึกษา และ ประสบการณ์ทำงาน (2) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (3) จำนวนวาระหรือจำนวนปีที่กรรมการรายดังกล่าวเคยดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ (4) จำนวนครั้งหรือสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา (5) รายละเอียดอื่นใดของกรรมการทั้ง 3 (สาม) ท่านดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรองโดยผ่านกระบวนการพิจารณาและกลับกรองอย่างรอบคอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุม ณ วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ประกอบกับได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุม ณ วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 แล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 (สาม) ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 (สาม) ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
(1) นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) นายกิจจา จึงสวนันท์	กรรมการบริษัท
(3) นางสาวรัชนิดา ตียวณิชย์	กรรมการบริษัท

โดยภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว คณะกรรมการของบริษัทฯ จะมีจำนวน 7 (เจ็ด) คน ดังนี้

1. นายกิตติ จึงสวนันท์

2. นายกิจจา จิ่งสวนันท์
3. นางสาวพิมพ์ร จิ่งสวนันท์
4. นางสาวรัชนิดา ตียวณิชย์
5. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์
6. นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม
7. นายชนัดต์ สรไกรกิติกุล

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ไม่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กรรมการเป็นรายบุคคล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 45 (1) และข้อ 19 (2)

วาระที่ 4.4 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 และ ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจาก บริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่มีการพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่คณะกรรมการของบริษัทฯ จะได้นั้น ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุม ณ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 ณ วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ประชุม ณ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 ณ วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนปี 2569 เท่ากับปี 2568 ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการแยกตามรายละเอียด (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	
	ประธานกรรมการ	กรรมการ	ประธานกรรมการ	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	25,000	20,000	25,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	10,000	15,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	15,000	10,000	15,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	10,000	15,000	10,000
คณะกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตอบแทนอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่รับค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ระบุไว้ข้างต้น ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนรูปแบบค่าเบี้ยประชุมรวมของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมเป็นจำนวนเงิน 570,000 (ห้าแสนเจ็ดหมื่น) บาท

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ซึ่งเป็นจำนวนที่มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับผลประกอบการของบริษัทฯ

อนึ่ง การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ประชุม ณ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันอังคาร

24 กุมภาพันธ์ 2569 และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุม ณ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 แล้ว

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 (สองในสาม) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25

วาระที่ 4.5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีในการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ณ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 และเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบ ณ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 จำนวน 4 (สี่) ราย ได้แก่

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ
(1) นางสาวสวาทวีร รุ่งศรีรัมย์มงคล	10449	2 ปี
(2) นางมัญชุษา สิงห์สุขสวัสดิ์	6112	-
(3) นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต	9219	-
(4) นางสาวสลิลรัตน์ หาสรัตนะ	11125	-

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ KPMG จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของ KPMG เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และ มีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และเสนอที่ประชุมพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าปี 2568 ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา เช่นนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จึงได้ใช้นักงานผู้สอบบัญชีเดียวกัน

รายการค่าสอบบัญชี	2569 (ปีที่เสนอ)	2568	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ				
• ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	2,650,000	2,300,000	350,000	15.2%
• ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (จำนวน 3 ไตรมาส)	-	1,350,000	(1,350,000)	-100%
รวมทั้งสิ้น	2,650,000	3,650,000	(1,000,000)	-27.4%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม				
1. บริษัท เอ็นไวเท็ค เอ็นจิเนียริง จำกัด	520,000	695,000	(175,000)	-25.2%
2. บริษัท เจ-วอช ซิสเต็ม จำกัด	300,000	370,000	(70,000)	-18.9%

รายการค่าสอบบัญชี	2569 (ปีที่เสนอ)	2568	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
3. บริษัท วอลเตอร์ เวนดิเลชั่น จำกัด	410,000	565,000	(155,000)	-27.4%
4. บริษัท ทีเอ็น บีเอ็ม ไซลูชั่น จำกัด	-	230,000	(230,000)	-100%
5. บริษัท เคเจทีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	370,000	480,000	(110,000)	-22.9%
รวมทั้งสิ้น	1,600,000	2,340,000	(740,000)	-31.6%
รวมค่าบริการทั้งกลุ่มบริษัท	4,250,000	5,990,000	(1,740,000)	-29.0%

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG จำนวน 4 (สี่) ราย ได้แก่

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ
(1) นางสาวสาวิตรี องค์กริมีมงคล	10449	2 ปี
(2) นางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์	6112	-
(3) นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต	9219	-
(4) นางสาวสลิลรัตน์ หาสะรัตนะ	11125	-

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 45 (1)

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น บริษัทฯ ไม่มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ใดๆ ก็ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) ใน 3 (สาม) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกครั้งก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรบรรจวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการของบริษัทฯ กำหนดไว้ก็ได้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นหรือให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ได้ตามแบบและวิธีการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6, 7 และ 9 ของหนังสือเชิญฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นางชนัญญากรักษ์ เพ็ชรรัตน)

ประธานกรรมการบริษัท