

วันที่ 27 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบ QR Code
 2. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 3. ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
 4. ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2568
 5. ร่างข้อบังคับของบริษัท (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. ข้อปฏิบัติสำหรับการลงคะแนน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 9. แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงอย่างเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 และข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 **พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 48 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทในแต่ละปี แต่จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อบริหารกิจการ การขยายธุรกิจ การลงทุนในอนาคต และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 45,531,368.75 บาท ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 บริษัทจึงขอเสนอจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2567 ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นจำนวน 2,276,568.44 บาท ทำให้บริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมเป็นจำนวน 69,040,953.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของทุนจดทะเบียนบริษัท และบริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 138,793,234.74 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีแผนขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทไทยกรุ๊ปอย่างต่อเนื่อง จึงต้องกันเงินสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับสนับสนุนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทไทยกรุ๊ปและต่อยอดธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป ดังนั้น บริษัท จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 2,276,568.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทไทยกรุ๊ปต่อไป

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 14 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 5 คน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|--|
| 1) นายเจริญ สิริวัฒนภักดี | ประธานกรรมการ |
| 2) ดร.อารีพงศ์ ภูษุม | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 3) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับความเสี่ยง / กรรมการปฏิรูปองค์กร |
| 4) นางอาทิตน์ พิษานนท์ | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร |
| 5) ดร.อภิชาติ บุญธีรวัชร | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับความเสี่ยง |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วน และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ ความชำนาญขององค์คณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีความเห็นว่าการสรรหาตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ของบริษัท และเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผ่านมา ทั้ง 5 คน ได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เกิดผลดีต่อบริษัทและได้ใช้เวลาในการทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และเพียงพอ

จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 คน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วนตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทได้กำหนดไว้ และมีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างดียิ่ง มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและเต็มความสามารถ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 คน ได้แก่ (1) นายเจริญ สิริวัฒนภักดี (2) ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม (3) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ (4) นางอาทิตินท์ พิษานนท์ (5) ดร.อภิชัย บุญธีรวัชร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแต่ละราย โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กำหนดให้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ พิจารณา

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและ ธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษา กรรมการที่มีคุณภาพไว้ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจเพื่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยมี กระบวนการที่โปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น

สำหรับปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นจำนวนรวม ทั้งสิ้น 11,780,000 บาท ทั้งนี้ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ ได้แสดงเจตจำนงไม่รับค่าตอบแทน ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยรายละเอียดค่าตอบแทน กรรมการปี 2567 ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท หัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแล กิจการ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับปี 2568 โดยยึดนโยบายการกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และได้เทียบเคียงค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทใน อุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ จึงเห็นสมควรเสนอ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกิน 20,000,000 บาท เท่ากับปี 2567 คงหลักการและอัตราค่าตอบแทน กรรมการเช่นเดียวกับปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2568 (เสนอขออนุมัติ)		ปี 2567	
	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท / คน / เดือน)	(บาท / คน / ครั้ง)	(บาท / คน / เดือน)	(บาท / คน / ครั้ง)
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท				
• ประธานกรรมการ	60,000	10,000	60,000	10,000
• รองประธานกรรมการ	45,000	5,000	45,000	5,000
• กรรมการ	35,000	5,000	35,000	5,000

คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2568 (เสนอขออนุมัติ)		ปี 2567	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท / คน / เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท / คน / เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ				
• ประธานกรรมการ	50,000	ไม่มี	50,000	ไม่มี
• กรรมการ	40,000	ไม่มี	40,000	ไม่มี
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง				
• ประธานกรรมการ	40,000	ไม่มี	40,000	ไม่มี
• กรรมการ	30,000	ไม่มี	30,000	ไม่มี
	• สำหรับกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท จะไม่ได้สิทธิ์รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง • ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ		• สำหรับกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท จะไม่ได้สิทธิ์รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง • ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ	

หมายเหตุ : นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ ได้แสดงเจตจำนงไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติหน้าที่ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน รวมถึงความต้องการของบริษัทที่กำลังขยายตัวทางธุรกิจ และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกิน 20,000,000 บาท เท่ากับปี 2567 คงหลักการและอัตราค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดิม ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

สำหรับปี 2567 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นางสาวอรรณ ไซตวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี อัตราค่าสอบบัญชี และปัจจัยอื่น ๆ ที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา มีความเหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา มีมาตรฐานการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีตลอดมา มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระในการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังนี้

- 1) ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินของบริษัท	จำนวนปีที่เป็นผู้ สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวสุริยรัตน์ ทองอรุณแสง หรือ	4409	-	-
2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล หรือ	9728	-	4 ปี
3. นางสาวชรินรัตน์ นพรมภา หรือ	10448	-	-
4. นายเจษฎา ลีลาวัฒนสุข	11225	1 ปี	1 ปี

เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มาปฏิบัติงานแทนได้

2) สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวน 4,050,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 156,600 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เนื่องด้วยผู้สอบบัญชีมีชั่วโมงทำงานที่เพิ่มขึ้น ตามการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี ในปี 2568

- การตรวจสอบงบการเงินรวม และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงการตรวจสอบการตัดรายการระหว่างกัน ของกลุ่มธุรกิจประกัน จากการใช้มาตรฐาน TFRS17
- การตรวจสอบรายการบัญชีของบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ ได้แก่ บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด, บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จำกัด และบริษัท เอเซียติกเฮาส์ จำกัด เพิ่มขึ้น ตามข้อกำหนดของมาตรฐานสอบบัญชีฉบับที่ 600

3) รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เปรียบเทียบปี 2568 และปี 2567 เป็นดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568 (เสนอขออนุมัติ)	ปี 2567	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
1. ค่าตรวจสอบงบการเงิน - รายปี	2,143,000	1,987,900	ร้อยละ 7.80
2. ค่าสอบทานงบการเงิน – รายไตรมาส	1,907,000	1,905,500	ร้อยละ 0.01
รวม	4,050,000	3,893,400	ร้อยละ 4.00

สำหรับค่าบริการอื่นในปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกันให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รวมเป็นจำนวนเงิน 10,964,300 บาท

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ในบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ได้แก่ (1) บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) บริษัท อินทพรประกันภัย จำกัด (มหาชน) (3) บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด (4) บริษัท อาคเนย์ มั่นนี้ จำกัด (5) บริษัท อาคเนย์ มั่นนี้ รีเทล จำกัด (6) บริษัท รกติเด็ค ออโต้ จำกัด (7) บริษัท โปรการจาง จำกัด (8) บริษัท ไทยกรุ๊ป เซอร์วิสเชส จำกัด

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่เป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และเป็นผู้สอบบัญชีที่ทำการตรวจสอบบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ปมาเป็นเวลาหลายปี มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ โดยมีการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และสามารถปฏิบัติงานภายใต้กรอบเวลาที่ทางบริษัทกำหนด

รายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมให้สามารถดำเนินการได้ทันต-ามกำหนดเวลา

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องด้วยบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TGH”) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ Holding Company ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ดังนั้น บริษัทจึงอยู่ภายใต้บังคับการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดย TGH ในฐานะบริษัทใหญ่ที่เป็น Holding Company ได้กำกับดูแลกิจการของบริษัทในกลุ่ม TGH ด้วยดีเสมอมาผ่านกลไกและมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท รวมถึงข้อบังคับของบริษัทย่อยภายในกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการให้มีรายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการนี้จะต้องนำไปใช้บังคับกับบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ตลอดจนเพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องอื่น ๆ ที่มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในช่วงที่ผ่านมา เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 เป็นต้น

จึงขอเสนอเพื่อพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้มีสาระสำคัญครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในเรื่องนี้ได้ดำเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อสังเกตที่ได้รับการหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนบริษัทมหาชน โดยคำนึงถึงความคล่องตัวและไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ตลอดจนไม่ขัดต่อหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กฎหมายว่าด้วยการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย รวมถึงประกาศ ข้อบังคับหรือระเบียบใด ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับหมวดที่ 7 ว่าด้วย “การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม” โดยปรับปรุงรายละเอียดของมาตรการและกลไกการกำกับดูแลกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อาทิเช่น การแต่งตั้งกรรมการตัวแทนของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการกำหนดประเภทของรายการหรือการดำเนินการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทก่อนดำเนินการ ฯลฯ เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ คปภ. ตลอดจนเป็นไปตามนโยบายของ TGH ในฐานะบริษัทใหญ่ โดยเนื้อหาของข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมดมีสาระสำคัญครบถ้วน ถูกต้องและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และกฎหมาย รวมถึงเป็นไปตามแนวทาง ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตที่ได้จากการหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. และนาย

ทะเบียนบริษัทมหาชนของกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ข้อบังคับในหมวดที่ 7 ที่มีการแก้ไขปรับปรุงมีจำนวน 7 ข้อ ดังนี้ ข้อ 37, 38, 39 และตัดข้อบังคับ 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 38/1 และข้อ 39/1 เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติมมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นดังกล่าวแล้ว

2. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 2, 12, 25, 31, 33 และ 51 เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและกฎระเบียบของ คปภ.

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการให้บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักในกลุ่มของ TGH มีการนำเสนอขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทย่อยต่าง ๆ ตามกระบวนการพิจารณาอนุมัติของแต่ละบริษัทไปพร้อมกัน เพื่อให้มาตรการและกลไกการกำกับดูแลกิจการในข้อบังคับของกลุ่มบริษัทมีสาระสำคัญสอดคล้องกัน และสามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย

อนึ่ง หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอในวาระนี้ บริษัทจะดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต่อไป โดยในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว บริษัทอาจปรับแก้ไขรายละเอียด ข้อความ หรือถ้อยคำที่ใช้ในข้อบังคับบริษัทได้เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักในเรื่องการกำหนดกลไกและมาตรการในการกำกับดูแลกิจการให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ รายละเอียดข้อบังคับของบริษัทฉบับแก้ไขเพิ่มเติมได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (อนึ่ง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในคราวนี้เป็นการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดเข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้แต่อย่างใด)

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว ได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับการชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น 451,258,698 หุ้น ซึ่งไม่ได้เป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับสิทธิใด ๆ มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท ก่อนที่บริษัทจะสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ระบุในวาระที่ 9 และ 10

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 4,512,586,980 บาท จากทุนจดทะเบียน 12,033,565,300 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 7,520,978,320 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 451,258,698 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงขอเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 7,520,978,320 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบสองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาท)

แบ่งออกเป็น 752,097,832 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบสองล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสองหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 752,097,832 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบสองล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสองหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- (-)”

รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจที่มีขึ้นต่อไปในอนาคต กลุ่มบริษัทอาจมีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติม เพื่อการเติบโตและสร้างกำไรอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร รวมถึงการใช้เงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท เพิ่มความสามารถและความคล่องตัวในการจัดหาเงินจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุน จึงขอเสนอเพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 4,512,586,980 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,520,978,320 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 12,033,565,300 บาท โดยการออก

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 451,258,698 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในตลาดทุนกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 4,512,586,980 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,520,978,320 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 12,033,565,300 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 451,258,698 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	12,033,565,300 บาท	(หนึ่งหมื่นสองพันสามสิบสามล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น	1,203,356,530 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10.00 บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,203,356,530 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	(-)

รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 9 ข้างต้นนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องมีการจัดสรรให้แก่กลางทุน ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทครั้งถัดไป หรือวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท

วิธีที่ 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 225,629,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO)

วิธีที่ 2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 150,419,566 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO)

วิธีที่ 3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 75,209,783 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ดังต่อไปนี้

- พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ทุนชำระส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือ 225,629,349 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน แต่หากจัดสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว หรือ 150,419,566 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน
- กำหนดวัตถุประสงค์ จำนวน วัน และเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 2 และ 3 ดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศ ก.ล.ด. ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาไถ่ราคาหนึ่งดังต่อไปนี้
 - ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ
 - ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด)
- เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.tgh.co.th โดยให้ใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัท ภายในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 โดยส่งมาที่สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ผ่านทางอีเมล comsec@tgh.co.th หรือทางไปรษณีย์มายัง เลขที่ 315 อาคารไทยกรุ๊ป ชั้น 6 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2568

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

-โชติพัฒน์ พิษานนท์-

(นายโชติพัฒน์ พิษานนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในนามคณะกรรมการ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2568 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2568 – 23 เมษายน 2568 ผ่านทางอีเมล comsec@tgh.co.th หรือทางไปรษณีย์มายังสำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 315 อาคารไทยกรุ๊ป ชั้น 6 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500