



# บริษัท สปิติก จำกัด (มหาชน)

69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-7000  
ทะเบียนเลขที่ 0107546000130  
<http://www.tk.co.th>

ที่ TK.017/ 2567

วันที่ 4 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2. แบบ 56-1 One Report 2566
3. คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. หนังสือมอบฉันทะ (สำหรับหนังสือมอบฉันทะฉบับภาษาอังกฤษ) ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถ Download ข้อมูลได้จาก Website ของบริษัท  
[http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/shareholder\\_meeting.html](http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/shareholder_meeting.html)
5. เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 5
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (ไม่รวมกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2567)
7. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเซต บริษัท สปิติก จำกัด (มหาชน)
10. แบบแสดงความจำนงขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สามารถติดต่อขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบเล่ม ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 (ก่อนการประชุมฯ ล่วงหน้า 14 วัน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สปิติก จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. (Physical) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเซต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566**

**ความเป็นมาและเหตุผล :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

[http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/report\\_meeting.html](http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/report_meeting.html)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปี One Report 2566 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566**

**ความเป็นมาและเหตุผล :** บริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2566

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรรับทราบแบบ 56-1 One Report และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

**วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566**

**ความเป็นมาและเหตุผล :** งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	6,404.7 ล้านบาท	6,558.3 ล้านบาท
หนี้สินรวม	815.9 ล้านบาท	800.5 ล้านบาท
รายได้รวม	1,653.9 ล้านบาท	1,947.8 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	92.1 ล้านบาท	367.1 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.18 บาท/หุ้น	0.73 บาท/หุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

#### วาระที่ 4 : พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

**ความเป็นมาและเหตุผล :** เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วและในปีที่บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบรวม) หลังหักภาษีเงินได้ 92.1 ล้านบาท รวมทั้งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม) **แต่ทั้งนี้ในนโยบายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน**

โดยในปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 92.1 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี จำนวน 2,552.6 ล้านบาท

บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้กับผู้ถือหุ้น จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 125 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 135.7 ของกำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงินรวม ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โดยมีตารางการจ่ายเงินปันผลของปี 2566 และปี 2565 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. กำไรสุทธิ (งบรวม)	92.1 ล้านบาท	367.1 ล้านบาท
2. จำนวนหุ้น	500 ล้านหุ้น	500 ล้านหุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.25 บาท	0.42 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	125.0 ล้านบาท	210.0 ล้านบาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 135.7	ร้อยละ 57.2

แต่ทั้งนี้ในนโยบายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 135.7 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม) ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม) เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 92.1 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2566 จำนวน 2,552.6 ล้านบาท และสภาพคล่องซึ่งเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากประจำกับธนาคาร 2,180.0 ล้านบาท (งบรวม) ซึ่งบริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกินจำนวนมากที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

#### วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**ความเป็นมาและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ        | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ                |
| 2. นางสาวปฐมา พรประภา            | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร  |
| 3. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์       | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 4. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท [http://tkw03.thespi.com/tkwweb/tk/ir/addperson\\_agenda.html](http://tkw03.thespi.com/tkwweb/tk/ir/addperson_agenda.html)

เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเสนอวาระต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการหรือจะเบี่ยงวาระเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ประกอบด้วย

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ        | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ<br>สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ               |
| 2. นางสาวปฐมา พรประภา            | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร   |
| 3. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์       | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 4. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/<br>กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

(โดยประวัติกรรมการแต่ละท่านสามารถดูได้ในเอกสาร ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านในปีนี้นำกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

**ความเป็นมาและเหตุผล :** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองและพิจารณา อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
วงเงินที่เสนอ	3,000,000 บาท	3,000,000 บาท
1. ค่าตอบแทนของกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม - กรรมการ	40,000 บาท/คน/ครั้ง	40,000 บาท/คน/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ)		
- ประธานกรรมการชุดย่อย	45,000 บาท/คน/ครั้ง	45,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการชุดย่อย	40,000 บาท/คน/ครั้ง	40,000 บาท/คน/ครั้ง
3. การประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non Executive Director)	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
4. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

#### วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

**ความเป็นมาและเหตุผล :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา หรือ นายพิศิษฐ์ ธีระเรืองโรจน์ จากบริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 (ปีที่เสนอ) เป็นจำนวน 4,130,000 บาท ซึ่งมากกว่า ปี 2566 ที่มี การจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ 3,630,000 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6947 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2566)
- นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2564-2565)
- นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 4,130,000 บาท บาท ซึ่งมากกว่า ปี 2566 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit service) ที่ 3,630,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566 (จ่ายจริง)	
	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด		บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น
ค่าสอบบัญชีของบริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)	1,580,000	ไม่มี	1,680,000	ไม่มี
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	2,550,000	ไม่มี	1,950,000	ไม่มี
<b>รวม</b>	<b>4,130,000</b>	<b>ไม่มี</b>	<b>3,630,000</b>	<b>ไม่มี</b>

#### วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดวาระการประชุมนี้ไว้ในกรณีที่มีผู้ต้องการเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน


จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีเป็นนิติบุคคล) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอความร่วมมือ โปรดส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารหรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเริ่มประชุม โดยบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม และเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น หากมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่เสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่

[http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/contact\\_ir.html](http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/contact_ir.html)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปฐมา พรประภา)  
กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ

**หมายเหตุ :** บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ <https://m.tk.co.th/tk-personal-privacy-policy/>