



บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED

TAX ID 0107551000185 (HEAD OFFICE)
159/41-44 SERMMIT TOWER 27th - 30th FLOOR
SUKHUMVIT 21 (ASOKE) ROAD, NORTH KLONGTOEY,
WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND
TEL +66 (0) 2260-8505 FAX +66 (0) 2260-8525-6

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107551000185 (สำนักงานใหญ่)
159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 27-30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. +66 (0) 2260-8505 โทรสาร +66 (0) 2260-8525-6

วันที่ 14 มีนาคม 2566

ที่ CS-005/2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566
2. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

1. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566

(1.1) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1

- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565

(1.2) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3

- แบบ 56-1 One Report 2565 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบ QR Code

หมายเหตุ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับแบบ 56-1 One Report 2565 ในแบบรูปเล่ม สามารถแจ้งความประสงค์มายัง แผนกบริหารสำนักงานและเลขานุการบริษัท ที่หมายเลข 0-2260-8505 ต่อ 1501, 1503, 1544, หมายเลขโทรสาร 0-2260-8525-6 หรือ E-Mail : ir@ttcl.com

(1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6

- ประวัติกรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- นิยามกรรมการอิสระ

(1.4) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7

- คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร สำหรับปี 2566

(1.5) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 8

- รายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดคำตอบแทน สำหรับปี 2566

(1.6) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 9

- รายละเอียดข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ขอเสนอปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

2. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

- (2.1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (หนังสือมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดจาก https://investor.ttcl.com/shareholder_meeting.html)
- (2.2) แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้น การลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะ ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- (2.3) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล
- (2.4) ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- (2.5) การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report 2565
- (2.6) คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2.7) แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า
- (2.8) คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติโอนทุนสำรองตามกฎหมายที่จัดสรรแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2565
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร สำหรับปี 2566
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2566
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

วาระที่ 11 พิจารณารายงานการออกและเสนอขายตราสารหนี้ประจำปี 2565

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมและกำหนดวาระการประชุม โดยกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ชั้น 27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ 159/41-44 สุขุมวิท 21 ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ จะไม่มีการลงทะเบียนในวันประชุมฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องแจ้งยืนยันตัวตนหรือการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมฯ ล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 มีรายละเอียดดังนี้

1. ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมฯ และเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ https://investor.ttcl.com/shareholder_meeting.html ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2566
2. ข้อมูลแบบ 56-1 One Report 2565 ในเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ <https://investor.ttcl.com/ar.html>

จากการที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้านั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมตลอดจนเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565

ข้อมูลประกอบ : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565 ได้จัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2565 โดยที่ประชุมได้พิจารณากิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำรายงานการประชุมตามการบันทึกโดยถูกต้อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตาม (1.1) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565 ปรากฏตาม (1.1) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565
ข้อมูลประกอบ : ในปี 2565 ที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงบการเงินรวม มีกำไรสุทธิ 676.88 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 367.36 ล้านบาท
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยไม่ต้องมีการลงมติ ปราบกฏตาม (1.2) เอกสารประกอบพิจารณา พิจารณา วาระที่ 2 ในรูปแบบ QR Code
การลงมติ : วาระนี้เพื่อการพิจารณารับทราบเท่านั้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ข้อมูลประกอบ : บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปราบกฏตาม (1.2) เอกสารประกอบพิจารณา พิจารณา วาระที่ 3 ในรูปแบบ QR Code
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติโอนทุนสำรองตามกฎหมายที่จัดสรรแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ
ข้อมูลประกอบ : ตาม มาตรา 119 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ อาจโอนทุนสำรองตามมาตรา 51 ทุนสำรองตามมาตรา 116 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ก็ได้ ทั้งนี้การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหนึ่ง ให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรองตามมาตรา 116 (ทุนสำรองตามกฎหมาย) และทุนสำรองตามมาตรา 51 (เงินสำรองที่เกิดจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น) ตามลำดับ

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม 955.81 ล้านบาท และในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ ไม่อาจจ่ายเงินปันผลได้ แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียมการให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต เมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดที่เพียงพอ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการ โอนทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 56.00 ล้านบาท และโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 899.81 ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ของ บริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ รายละเอียดการ โอนทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ตาม งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

รายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		บาท
ยอดผลขาดทุนสะสม		955,809,809
รายละเอียดการ โอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม		
ทุนสำรองตามกฎหมาย	(จำนวน 56,000,000 บาท)	(56,000,000)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	(จำนวน 3,285,759,928 บาท)	(899,809,809)
สุทธิ		0

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โอนทุนสำรองตาม กฎหมายที่จัดสรรแล้ว และส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2565

ข้อมูลประกอบ : ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี การแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดว่า “ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล”

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีตามผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของ กำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการ พิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวเป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ข้างต้น ในปี 2565 แม้ว่าผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 367.36 ล้านบาท แต่ยังคงมีผลขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 955.81 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมายที่จัดสรรแล้ว และส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ เนื่องจากยังคงมียอดขาดทุนสะสม ณ 31 ธันวาคม 2565

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลประกอบ : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่จะออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | | |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 1. นายอิโร โนบุ | อิริยา | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางนิจพร | จรณะจิตต์ | กรรมการบริษัท |
| 3. นายทิวา | จารึก | กรรมการบริษัท |
| 4. นายสุวิทย์ | มโนมัยยานนท์ | กรรมการอิสระ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 2 กันยายน – 30 ธันวาคม 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการจาก ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ นับว่าเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและความจำเป็นต่อองค์ประกอบของ โครงสร้างกรรมการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

คุณสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565 (รวม 1 ปี 9 เดือน) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดค่านิยมกรรมการอิสระที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญและประสบการณ์รวมถึงเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ

เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวัติโดยย่อ ข้อมูลของกรรมการบริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตาม (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 6

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่ง ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|----------------|--------------|---------------------|
| 1. นายอิโรโนบุ | อิริยา | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางนิจพร | จรณะจิตต์ | กรรมการบริษัท |
| 3. นายทิวา | จารีก | กรรมการบริษัท |
| 4. นายสุวิทย์ | มโนมัยยานนท์ | กรรมการอิสระ |

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาคำหนดคำตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร สำหรับปี 2566

ข้อมูลประกอบ : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 คำตอบแทนกรรมการ กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

คำตอบแทนคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2566 ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาถึงความเหมาะสมของประเภท ขนาด รวมถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจคำตอบแทนของคณะกรรมการปี 2565 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors – IOD) ปรากฏว่าคำตอบแทนคงที่ของบริษัทฯ อยู่ในขอบข่ายของผลการสำรวจข้างต้น

คำตอบแทนคงที่ของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 เป็นดังนี้

- | | | | |
|---------------------|---|------------|--------|
| ● คณะกรรมการบริษัทฯ | : | 6,100,000 | บาท/ปี |
| ● คณะกรรมการตรวจสอบ | : | 400,000 | บาท/ปี |
| ● คณะกรรมการบริหาร | : | 6,700,000 | บาท/ปี |
| รวม | : | 13,200,000 | บาท/ปี |

รายละเอียดค่าตอบแทนคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี 2566 ปรากฏตาม (1.4) เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 7 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคงที่ของ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้

ค่าตอบแทนคงที่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2566 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

● คณะกรรมการบริษัทฯ	:	6,100,000	บาท/ปี
● คณะกรรมการตรวจสอบ	:	400,000	บาท/ปี
● คณะกรรมการบริหาร	:	6,700,000	บาท/ปี
รวม	:	13,200,000	บาท/ปี

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2566

ข้อมูลประกอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี บริษัทฯ เพื่อเสนอกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ อีก 1 ปี (ปีที่ 4) และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. นายสมคิด เตียตระกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785
2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549
3. นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919
4. นางสาวลัทภมี ดีตระกูลวัฒนผล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9056
5. นางสาวเกษณี สระทองพูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตอื่นของบริษัทฯ แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แทนได้ ปรากฏตาม (1.5) เอกสารประกอบพิจารณา วาระที่ 8 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 6,070,500 บาท (หกล้านเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) สำหรับปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.12 จากค่าตอบแทนในปี 2565

นอกจากนี้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ยังเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทย่อยอีก 5 บริษัท จากสาขา และบริษัทย่อยรวม 23 บริษัท โดยบริษัทฯ จะดูแลงบการเงินที่ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ไม่ได้ ตรวจสอบ ให้สามารถจัดส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อการจัดทำงบการเงินรวม

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายสมคิด เดียตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 |
| 2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549 |
| 3. นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919 |
| 4. นางสาวลักขมี ดีตระกูลวัฒนผล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9056 |
| 5. นางสาวเกษณี สระทองพูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262 |

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 6,070,500 บาท (หกล้านเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาก่อนการลงมติอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลประกอบ : ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวิธีการนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยเหตุนี้เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยแก้ไขข้อบังคับข้อ 30, 33, 38, 42, 54 และเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 56 และ 57 รายละเอียดปรากฏตาม (1.6) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 9

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยแก้ไขข้อบังคับข้อ 30, 33, 38, 42, 54 และเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 56 และ 57 รวมถึงการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ข้อมูลประกอบ : ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 34 จากเดิมที่มีอยู่ 33 ข้อ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 34 ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้างต้น จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ. 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 34 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณารับทราบรายงานการออกและเสนอขายตราสารหนี้ประจำปี 2565

ข้อมูลประกอบ : ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 วาระที่ 4 ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินจำนวนรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาทถ้วน) หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่าเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจตามแผนงานการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ได้สรุปข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

#	ชุดที่	วันที่ออก	ระยะเวลา	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	อัตรา ผลตอบแทน	วันครบกำหนด
1	1/2565	27-เม.ย.-2565	2ปี5เดือน	1,500	7.15%	27-ก.ย.-2567
รวมหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ				1,500	7.15%	

ยอดรวมการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 1,500 ล้านบาท และคงเหลือสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่จะดำเนินการต่อไปจำนวน 4,500 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาทถ้วน) หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่าที่ได้อนุมัติแล้วตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการออกและเสนอขายหุ้นกู้จนถึงปี 2565 ในวงเงินจำนวนรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาทถ้วน) และให้คงวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามเงื่อนไขเดิมที่ได้อนุมัติไว้แล้วตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 จำนวนรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาทถ้วน) หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า

การลงมติ : วาระนี้เพื่อการพิจารณารับทราบเท่านั้น ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยและ/หรือ เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทฯ กำหนดให้วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

กรณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ล่วงหน้าผ่านลิงค์

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=jqvXPLxH5KL1F5T8MlgZDg%2byZH0DTyBteWe%2fmlIMLedB1U5n%2bs0VA%3d%3d>

หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏตาม (2.6) เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียน เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 เอกสารที่ลงทะเบียนดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ในวันประชุมได้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โปรดศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏตาม (2.2) เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันที่ 12 เมษายน 2566 เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการประชุมในวันประชุม

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม

กรุณาส่งเอกสารการยืนยันตัวตนหรือเอกสารการมอบฉันทะที่เกี่ยวข้องตาม (2.2) เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม และจัดส่งเอกสารทั้งหมดส่งกลับมายังบริษัทฯ โดยเอกสารจะต้องถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 ที่

- อีเมล (E-mail) adm.cs@ttcl.com หรือ
- โทรสาร 02-260-8525-6 หรือ
- ใส่งของไปรษณีย์ตอบรับ ส่งมายังบริษัทฯ
เลขานุการบริษัท
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 27-30 ซ.สุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เอกสารดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับ อีเมล (E-mail) แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ในวันประชุมได้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โปรดศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม ปรากฏตาม (2.2) เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้น การลงทะเบียนวิธีมอบฉันทะและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียง แทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (แบบ ข.) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะส่งกลับโดยเอกสารจะต้องถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 ที่

- อีเมล (E-mail) adm.cs@ttcl.com หรือ
- โทรสาร 02-260-8525-6 หรือ
- ใส่งของไปรษณีย์ตอบรับ ส่งกลับไปที่บริษัทฯ
เลขานุการบริษัท
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 27-30 ซ.สุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ทั้งนี้ ท่านสามารถแต่งตั้งให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายศิวะรักษ์ พิณจารมณ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.ริวโซ นางาโอกะ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายณัฐชาติ จารุจินดา | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษต่อวาระการประชุมในครั้งนี้อยกเว้นกรรมการอิสระลำดับที่ 2 เป็นกรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดในวาระที่ 6 ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ปรากฏตาม (2.2) เอกสารประกอบกรเข้าร่วมประชุม

โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนปรากฏตาม (2.2) และ (2.4) เอกสารประกอบกรเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ เอกสารประกอบกรเข้าการประชุม หนังสือมอบฉันทะ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่

https://investor.ttcl.com/shareholder_meeting.html ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2566

เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าโดยใช้แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าตาม (2.7) เอกสารประกอบกรเข้าร่วมประชุม และส่งมาที่ ir@ttcl.com ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566

ขอแสดงความนับถือ



(นายสิโร โนบุ อิริยา)
ประธานกรรมการบริษัท