



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบ (log-in) IR Plus AGM
เพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 วันที่ 23 เมษายน 2569

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. เอกสารประกอบวาระที่ 4 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
3. คุณสมบัติกรรมการอิสระของ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
4. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
6. ข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
7. ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะ
9. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)



บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และจะดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กรุณารับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ อย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ <https://www.dhipayagroup.co.th/th/corporate-governance/personal-data-protection-policies>

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2569 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42.1 กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำคือ พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 **คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อ 50 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42.2 กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำคือ พิจารณาและอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นมา

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 กำหนดว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42.3 กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำคือ พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินสำรอง

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม การสำรองเงินเพื่อการลงทุนในอนาคต หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2568 สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2568
ทุนจดทะเบียน	600,010,000.00
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	594,292,336.00
กำไรสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2568	897,804,983.43
การจัดสรรกำไรสุทธิ	
1. เงินปันผลประจำปี	594,292,336.00
2. เงินปันผลระหว่างกาล	297,146,168.00
รวมเงินปันผลจ่าย	891,438,504.00

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	เปลี่ยนแปลงจาก ปี 2567
นโยบายการจ่ายเงินปันผลร้อยละของกำไรสุทธิ	50	50	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น (บาท)	0.50	1.60	(1.10)
อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท)	1.00	1.00	-
รวมการจ่ายเงินสดปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.50	2.60	(1.10)
รวมจ่ายเงินสดปันผลทั้งสิ้น (บาท)	891,438,504.00	1,545,160,073.60	(653,721,569.60)
อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ	99.29	168.95	(69.66)

(อัตราการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

3.1 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในปี 2568 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และจะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด รวมทั้งสิ้น 891,438,504.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.29 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 ซึ่งเงินปันผลจ่ายจากกำไรประจำปี 2568 หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 16 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 โดยจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 297,146,168.00 บาท โดยได้ทำการจ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42.4 กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำคือ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะมีกรรมการที่ออกตามวาระ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- | | | |
|-----------------------|----------|--|
| (1) ร้อยเอก ดร.ชาคริต | ศึกษากิจ | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล |
| (2) นางอรกุล | สืบศิริ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| (3) นางสาวพนิดา | มาคะผล | กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| (4) “ว่าง” | | กรรมการผู้แทนจากธนาคารออมสิน
(ตำแหน่งเดิมของนายวิทย์ รัตนาร ที่ขอลาออก) |

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568 เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งให้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้ล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและรายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ พร้อมทั้งต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นและหลากหลาย มีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับกรรมการอิสระได้คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. เลือกกรรมการอิสระจำนวน 1 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ ร้อยเอก ดร.ชาคริต ศึกษากิจ
ซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
2. เลือกกรรมการจำนวน 2 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
 - 2.1 นางอรกุล สืบศิริ
 - 2.2 นางสาวพนิดา มาคะผล
3. เลือกกรรมการจำนวน 1 คน แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการผู้แทนจากธนาคารออมสิน ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายวิทย์ รัตนาร

ซึ่งบุคคลทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยพิจารณาถ่วงดุลอย่างละเอียด รอบคอบ ระมัดระวัง รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอ ดังนี้

1. เลือกกรรมการอิสระจำนวน 1 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ ร้อยเอก ดร.ชาคริต ศึกษากิจ
2. เลือกกรรมการจำนวน 2 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
 - 2.1 นางอรกุล สืบศิริ
 - 2.2 นางสาวพนิดา มาคะผล
3. เลือกกรรมการจำนวน 1 คน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานอมนิตค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42.5 กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำคือ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาตามแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทชั้นนำทั้งระดับประเทศและระดับสากลมาใช้ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว จึงเห็นควรจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2569 (บาทต่อคนต่อเดือน)	ปี 2568 (บาทต่อคนต่อเดือน)	เปลี่ยนแปลงจาก ปี 2568 (บาท)
1. ค่าเบี้ยประชุม			
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	88,000	88,000	-
รองประธานกรรมการ	42,000	42,000	-
กรรมการ	34,000	34,000	-
คณะกรรมการบริหาร			
ประธานกรรมการ	61,000	61,000	-
รองประธานกรรมการ	37,000	37,000	-
กรรมการ	31,000	31,000	-
คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	34,000	34,000	-
กรรมการ	24,000	24,000	-
2. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	-

2. ค่าบำเหน็จกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ อยู่ในช่วงการขยายกิจการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ จึงเห็นควรจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอ

อนึ่ง องค์ประกอบและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จะเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หมวดที่ 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ ข้อ 7.2 เรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ และข้อ 7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย และขอบเขตอำนาจหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคลแล้วเห็นชอบ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนิตค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ
คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42.6 กำหนดว่า กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ คือพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี นอกจากนี้ ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือ ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เนื่องจาก PwC เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากล มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสม จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยผู้สอบบัญชีจาก PwC ที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และแสดงความเห็นตามวิชาชีพต่อการเงินของบริษัทฯ และไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่เป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นชอบ และเห็นควรเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

ผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
นางสาววิภาสรี วัฒนรัตน์	9141	2 ปี
นางสาวสุกฤดา แยมสกุล	4906	ไม่มี
นายไพฑูล ตันกุล	4298	4 ปี

หรือ

หรือ

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีได้

ทั้งนี้ บริษัทย่อยในกลุ่มที่สำคัญจำนวน 6 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2) บริษัท ทิพย โอเอสพี จำกัด 3) บริษัท ทิพย ไอพี จำกัด 4) บริษัท ทิพย เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด 5) บริษัท อินซัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน) และ 6) บริษัท ฮอไรซอน ที่ 8 จำกัด ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยเสนอชื่อ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยในกลุ่ม และบริษัทร่วมขนาดเล็กบางแห่งใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่นเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,630,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ค่าสอบบัญชี		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ปี 2569	ปี 2568	จำนวนเงิน	%
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัท 3 ไตรมาส	600,000	600,000	-	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทประจำปี	650,000	650,000	-	-
ค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส	630,000	630,000	-	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	750,000	750,000	-	-
รวม	2,630,000	2,630,000	-	-
ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)	ไม่มี	ไม่มี		

ค่าสอบบัญชีงบการเงินปี 2569 เท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2568 มีความเหมาะสม เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ **คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการตามที่ได้อนุมัตินั้น อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ สนับสนุนแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจและเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ตลอดจนชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน ฝ่ายจัดการจึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการทบทวนวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเสนอให้เพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้จาก 1,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินดังกล่าวตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ และสถานะตลาดในแต่ละขณะ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
1. วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุน การชำระคืนเงินกู้ ชำระคืนหุ้นกู้ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป
2. ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีประกัน ค้ำประกันหรือไม่ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ตามที่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
4. มูลค่าการเสนอขาย	ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมและ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงิน (revolving) ดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทฯ ในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท
5. อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. อายุ	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นสูงสุดไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวสูงสุดไม่เกิน 10 ปี
7. การเสนอขาย	1) เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ภายใต้งบการเงินและวงเงินของมตินี้ 2) เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป และ/หรือเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด โดยอาจเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

หัวข้อ	รายละเอียด
	(3) ในกรณีที่มีการไถ่ถอน หรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ อันมีผลทำให้จำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ของบริษัทฯ ลดลง วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอน หรือชำระคืนแล้ว จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายได้อีก (Revolving Principal) โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ (เมื่อภายหลังจากได้ออกหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว) รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน หรือซื้อคืน จะต้องไม่เกินวงเงิน 3,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
8. การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
9. เงื่อนไขอื่น ๆ	ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย อัตราคิดลด การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดังต่อไปนี้

1. กำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกขาย ในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย อัตราคิดลด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย อายุ ลักษณะการขายหุ้นกู้ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือตัวกลางจำหน่ายหุ้นกู้ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร
3. เข้าทำ เจรจา แก้ไข ตกลง ลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือสัญญาหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นรายงาน เอกสาร หลักฐาน และดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีก 1,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และอนุมัติการมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 และบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dhipayagroup.co.th ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล IR@dhipayagroup.co.th

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะศึกษาข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ และวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันผ่านคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านเพื่อเข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ นายประสิทธิ์ ดำรงชัย และนายยุทธนา หิมากรูณ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษกับวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะใช้ระบบ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ผู้ถือหุ้นสามารถบันทึกข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะผ่านระบบ Investor Portal ของ TSD ได้ จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

โดยในวันประชุม วันที่ 23 เมษายน 2569 ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบ (log-in) IR Plus AGM เพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



(นายสมพร สืบถวิลกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร