



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ที่ ลขบ. 011/2567

22 มีนาคม 2567

เรื่อง	ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทีพีจี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none">1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 25662. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ4. คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น6. เอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม7. ข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น8. หนังสือมอบฉันทะ9. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีพีจี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2567 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dhipayagroup.co.th แล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อเสนอแนะหรือมีข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขภายใน 30 วัน นับจากการเปิดเผยรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 พิจารณามติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 297,146,168.00 บาท โดยได้ทำการจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 297,146,168.00 บาท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42.1 กำหนดว่า กิจกรรมอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำคือ พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ S-6-1 One Report) ส่วนที่ 1 หมวดที่ 4 “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” และ ส่วนที่ 3 งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยสามารถดูข้อมูลจาก QR Code ซึ่งปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dhipayagroup.co.th ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นมา

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรเป็นจำนวนร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรร

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม การสำรองเงินเพื่อการลงทุนในอนาคตหรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

หน่วย : บาท

	ปี 2566
ทุนจดทะเบียน	600,010,000.00
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	594,292,336.00
กำไรสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2566	219,762,177.00
การจัดสรรกำไรสุทธิ	
1. เงินปันผลประจำปี	-
2. เงินปันผลระหว่างกาล	297,146,168.00
กำไรสะสมคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2566	48,156,403.00
รวมเงินปันผลจ่าย	297,146,168.00

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

หน่วย : บาท

	ปี 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลงจาก ปี 2565
นโยบายการจ่ายเงินปันผลร้อยละของกำไรสุทธิ	50	50	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น (บาท)	0.50	1.80	(1.30)
อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท)	-	0.75	(0.75)
รวมการจ่ายเงินสดปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.50	2.55	(2.05)
รวมจ่ายเงินสดปันผลทั้งสิ้น (บาท)	297,146,168.00	1,515,445,456.80	(1,218,299,288.80)
อัตราการจ่ายเงินปันผล คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ	135.21	88.38	46.83

(การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ)

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามที่บริษัทฯ ได้มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรวมทั้งสิ้น 297,146,168.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 135.21 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลครบถ้วนแล้วตามมติคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของทิพยประกันภัย พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทิพยประกันภัย ได้รับเงินปันผลจากทิพยประกันภัยแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามความเหมาะสมและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งเป็นสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จะมีกรรมการที่ออกตามวาระตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| (1) นายประสิทธิ์ ดำรงชัย | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายสีมา สีมานันท์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล |
| (3) ดร.พรรณชนิดดา บุญครอง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| (4) พลเอกสมชาย ธาระรัชต์ | กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร |
| (5) ดร.สมพร สืบถวิลกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งให้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้ล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและรายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ พร้อมทั้งต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นและหลากหลาย มีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับกรรมการอิสระได้คัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. เลือกรรกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
 - 1.1 นายประสิทธิ์ ดำรงชัย
 - 1.2 นายสีมา สีมานันท์
 - 1.3 ดร.พรรณชนิดตา บุญครอง
 ซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
2. เลือกรรกรรมการจำนวน 2 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
 - 2.1 พลเอกสมชาย ธาระรัชต์
 - 2.2 ดร.สมพร สืบถวิลกุล

ซึ่งบุคคลทั้ง 5 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากลักษณะอย่างละเอียด รอบคอบ ระมัดระวัง รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอ ดังนี้

1. เลือกรรกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
 - 1.1 นายประสิทธิ์ ดำรงชัย
 - 1.2 นายสีมา สีมานันท์
 - 1.3 ดร.พรรณชนิดตา บุญครอง
2. เลือกรรกรรมการจำนวน 2 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
 - 2.1 พลเอกสมชาย ธาระรัชต์
 - 2.2 ดร.สมพร สืบถวิลกุล

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรืออาจเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุม โดยพิจารณาตามแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทชั้นนำทั้งระดับประเทศและระดับสากลมาใช้ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2567 (บาทต่อคนต่อครั้ง)	ปี 2566 (บาทต่อคนต่อครั้ง)	เปลี่ยนแปลง จากปี 2566 (บาท)
1. ค่าเบี้ยประชุม			
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	88,000	61,000	27,000
รองประธานกรรมการ	42,000	36,000	6,000
กรรมการ	34,000	30,000	4,000
คณะกรรมการบริหาร			
ประธานกรรมการ	61,000	53,000	8,000
รองประธานกรรมการ	37,000	31,000	6,000
กรรมการ	31,000	26,000	5,000
คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	34,000	30,000	4,000
กรรมการ	24,000	21,000	3,000
2. ผลประโยชน์อื่นใด			
	ไม่มี	ไม่มี	-

2. คำบำเหน็จกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ อยู่ในช่วงการขยายกิจการลงทุน ในธุรกิจต่าง ๆ จึงเห็นควรจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอ

อนึ่ง องค์กรประกอบและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จะเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 ข้อ 7 “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ ข้อ 7.2 เรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ และข้อ 7.3 เรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยและขอบเขตอำนาจหน้าที่”

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคลแล้วมีมติเห็นชอบ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีท่านเดิมได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอสเส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เนื่องจาก PwC เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากล มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสม จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยผู้สอบบัญชีจาก PwC ที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาความเป็นอิสระ และแสดงความเห็นตามวิชาชีพทางการเงินของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด โดยมีรายนามดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
นางสาววิภาสรี วัฒนรัตน์	9141	ไม่มี
นางสาวสกุณา แยมสกุล	4906	ไม่มี
นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ	7352	ไม่มี

หรือ
หรือ

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีได้

ทั้งนี้ บริษัทย่อยในกลุ่มที่สำคัญจำนวน 5 บริษัท ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยเสนอชื่อ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยในกลุ่มและบริษัทร่วมขนาดเล็กบางแห่งใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่นเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

- อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,630,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ค่าสอบบัญชี		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ปี 2567	ปี 2566	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัท 3 ไตรมาส	600,000	600,000	-	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทประจำปี	650,000	600,000	50,000	8.33
ค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส	630,000	480,000	150,000	31.25
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	750,000	600,000	150,000	25.00
ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวม	2,630,000	2,280,000	350,000	15.35

ค่าสอบบัญชีงบการเงินปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 350,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.35 สาเหตุการปรับอัตราค่าสอบบัญชี มีดังนี้

- การเพิ่มขึ้นของรายการระหว่างกิจการ ซึ่งส่งผลต่อปริมาณงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น
- การตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เช่น เงินเดือน ผลประโยชน์พนักงาน (TAS 19) เป็นต้น
- การตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า (TFRS 16)
- เพื่อรองรับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เติบโตมากขึ้นจากแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจในปีที่ผ่านมา รวมถึงแผนการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่เพิ่มมากขึ้น

จากสาเหตุข้างต้น การปรับอัตราค่าสอบบัญชีถือว่ามีความเหมาะสม เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยมีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับสำหรับกรณีที่บริษัทสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น การส่งหนังสือนัดประชุมกรรมการ รวมถึงการโฆษณาเรียกประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ ซึ่งเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัท ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงเสนอขอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ในหมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 39 เกี่ยวกับวิธีการมอบฉันทะ และเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ในหมวดที่ 9 บทเพิ่มเติมโดยเพิ่มข้อ 61 และ ข้อ 62 การส่งหนังสือนัดประชุมกรรมการ รวมถึงการโฆษณาเรียกประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการบริษัทภิบาลเสนอแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ในหมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 39 เกี่ยวกับวิธีการมอบฉันทะ และเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ในหมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม โดยเพิ่มข้อ 61 และข้อ 62 การส่งหนังสือนัดประชุมกรรมการ รวมถึงการโฆษณาเรียกประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับที่ขอแก้ไข
หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น	
<p>ข้อ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ การมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หรือดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้หรือวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับที่ขอเพิ่มเติม
หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม	
-	<p>ข้อ 61 การบอกกล่าวเตือน หรือแจ้งข้อความใด ๆ ที่โดยกฎหมายหรือข้อบังคับนี้กำหนดให้ต้องโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>
-	<p>ข้อ 62 ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายหรือข้อบังคับนี้ ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 และบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dhipayagroup.co.th ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล IR@dhipayagroup.co.th

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะศึกษาข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ และวิธีการใช้งานผ่านคู่มือการใช้งานระบบ IR Plus AGM ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมนี้

ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านเพื่อเข้าร่วมประชุมออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ นายประภาศ คงเอียด และนายสมชาย พูลสวัสดิ์ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษกับวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 7](#)

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะใช้ระบบ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ผู้ถือหุ้นสามารถบันทึกข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะผ่าน Investor Portal ของ TSD ได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 17.30 น.

ในวันประชุม วันที่ 23 เมษายน 2567 ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบ (log-in) IR Plus AGM ผ่านทาง Application IR PLUS AGM หรือ Web Application IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



(ดร.สมพร สืบถวิลกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 66 (02) 239 2655



บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และจะดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กรุณาปรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ อย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ www.dhipayagroup.co.th/corporate_governance/