



ที่ 004/2567

วันที่ 25 มีนาคม 2567

เรื่อง **หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)**

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 2. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 5. หน้าทีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
 6. ประวัติผู้สอบบัญชี
 7. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน และหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 8. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 9. หนังสือมอบฉันทะ
 10. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
 11. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 12. แบบขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือ รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2566 ในแบบรูปเล่ม
 13. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 14. แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กำหนด

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระมายังบริษัทแต่อย่างใด บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรายงานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นของบริษัท สำหรับปี 2566

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	9,403	7,444
หนี้สินรวม	4,008	3,169
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,394	4,275
รายได้รวม	10,290	6,037
กำไรสุทธิ	28	40
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.05	0.05

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 28 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

นโยบายเงินปันผล

นโยบายเงินปันผลของบริษัทเป็นนโยบายที่เน้นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นถือเงินลงทุนในบริษัทในระยะยาว โดยสามารถคาดการณ์เงินปันผลที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีได้ซึ่งมิได้รับผลกระทบจากความผันผวนของกำไร ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าวนโยบายเงินปันผลของบริษัทจึงยึดหลักของควมมีเสถียรภาพการคาดการณ์ได้ และเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นที่บริหารจัดการได้

ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 48 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบเต็มจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องตั้งสำรองใด ๆ อีก

ความเห็นคณะกรรมการ: เมื่อพิจารณาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมดังกล่าว ประกอบกับแผนการขยายงานและข้อตกลงในการชำระหนี้ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

ก. เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.091 บาทต่อหุ้น เป็นส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (non-BOI) 0.091 บาทต่อหุ้น สำหรับ 880,420,930 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 80.12 ล้านบาท

ข. เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว

ทั้งนี้ เงินปันผลที่เสนอให้จ่ายโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 169.6 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม รายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2566	2565
1) กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	28	300
2) จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	880.4	880.4
3) เงินปันผลจ่าย	0.091	0.2158
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
• เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.091	0.2158
4) รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	80.12	189.9
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินรวม	169.6%	63.7%

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. **พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

(1) นายโฮ	กวงจิง	กรรมการ
(2) นายชินินทร์	อรรจนานันท์	กรรมการอิสระ
(3) นางสาวพรรณสิรี	อมาตยกุล	กรรมการอิสระ
(4) นายประทีป	เลิศวัฒนาภิจักรกุล	กรรมการ

กระบวนการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ และทักษะที่จำเป็นซึ่งยังขาดอยู่ในคณะกรรมการรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาที่จะเสนอแนะให้คณะกรรมการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

จากประสบการณ์ ความรู้ และการอุทิศตนของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระให้แก่บริษัทที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการเสนอชื่อกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการในปัจจุบัน ทั้งองค์ประกอบของกรรมการอิสระ และองค์ประกอบในด้านประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาข้อเสนอการแต่งตั้ง นายชูเวียร์ วาร์มา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน เนื่องจากนายชูเวียร์ วาร์มา มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกลยุทธ์ธุรกิจ และการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ

ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมุ่งเน้นพิจารณาในทักษะที่จำเป็นซึ่งยังขาดอยู่ และอยู่ในขอบเขตที่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติได้ บริษัทจึงมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ("พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด") กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของบุคคลทั้ง 5 ท่าน เป็นรายบุคคล ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งเป็นไปตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้ง กรรมการที่ถึงกำหนดครบวาระเป็นกรรมการเดิมซึ่งปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และ อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 ท่าน โดยการแต่งตั้ง นายชูเวียร์ วาร์มา เป็นกรรมการใหม่ รวมเป็น 5 ท่าน ดังนี้

(1)	นายโฮ	กวงจิง	ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
(2)	นายชินินทร์	อรรจนานันท์	ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
(3)	นางสาวพรรณสิรี	อมาตยกุล	ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
(4)	นายประทีป	เลิศวัฒนากิจกุล	ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
(5)	นายชูเวียร์	วาร์มา	ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (แต่งตั้งใหม่)

ดังนั้น ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทจะมีจำนวน 13 ตำแหน่ง (จากเดิม 12 ตำแหน่ง)

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายชินินทร์ อรรจนานันท์ นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล และ นายชูเวียร์ วาร์มา เป็นบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยนายชินินทร์ อรรจนานันท์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้ว 8 ปี 6 เดือน และนางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้ว 6 ปี ซึ่งหากรวมกับระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ นายชินินทร์ อรรจนานันท์ และ นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล จะเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่อง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายชินินทร์ อรรจนานันท์ และนางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถครบถ้วนสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อบังคับของบริษัท อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัท และไม่มี ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงสามารถใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจหรือให้ความเห็นที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. **พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 32 และ 38 กำหนดให้บรรดาค่าตอบแทนใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในแต่ละตำแหน่ง และเสนอแนะให้คงค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไว้ที่อัตราเดิม ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ข้อเสนอดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป และให้มีผลเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน/ ครั้งการประชุม/ท่าน (บาท)	
	2567	2566 ⁽¹⁾
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน		
ประธานกรรมการ	278,250	278,250
กรรมการอิสระ	189,000	189,000
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	189,000	189,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	166,950	166,950
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ	94,500	94,500
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ	50,400	50,400
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	94,500	94,500
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	50,400	50,400
กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม	31,500 ⁽²⁾	31,500 ⁽²⁾
กรรมการความยั่งยืน	31,500 ⁽²⁾	31,500 ⁽²⁾
สิทธิประโยชน์อื่น		
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อย	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

⁽²⁾ ประเมินการค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1 ล้านบาท

ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ทั้งในปี 2566 และ 2567

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านในปี 2566 ปรากฏในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลในปี 2566” ของ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: มาตรา 120 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ได้เสนอให้แต่งตั้ง

- | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|----------|
| (1) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 | และ/หรือ |
| (2) นางสาวรสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 | และ/หรือ |
| (3) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 | และ/หรือ |
| (4) นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9309 | |

ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	เพิ่มขึ้น (บาท)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fees)	ไม่เกิน 2,600,000	ไม่เกิน 2,500,000	100,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees)	ไม่เกิน 150,000	120,000 ⁽¹⁾	⁽²⁾
- ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	ต่อฉบับ ⁽²⁾		

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) ในปี 2566 ได้แก่ ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 1 ฉบับ

⁽²⁾ การเริ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ เป็นรายกรณี

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีผลการดำเนินงานที่ดี ประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้ว ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือ นัดประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และรายละเอียดคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี 2566 ปรากฏใน ส่วน “คำตอบแทนผู้สอบบัญชี” ของรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1 ปี ในปี 2565 นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1 ปี ในปี 2566 ส่วนนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ และนางสาวรสพร เดชอาคม ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทสามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนเดิมทำหน้าที่ครบ 7 รอบปีบัญชี บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมนั้นได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย / บริษัทร่วมของบริษัทโดยส่วนใหญ่ สำหรับบริษัทย่อยบางบริษัทที่ผู้สอบบัญชีมิได้สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น ตามข้อเสนอนะของคณะกรรมการ ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการเข้าประชุมด้วยตนเอง) โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นล็อกอินเข้าห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ E-AGM) ได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. **บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ** **กรุณาศึกษาเงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน และการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนก่อนวันประชุม** **เพื่อรับชื่อผู้ใช้ (USERNAME) และรหัสผ่าน (Password) ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน และ** **ขั้นตอนการเข้าประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7** กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง กรุณาส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 มายังบริษัททาง email: ca@thaiwah.com **ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2567**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. แต่หากท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นท่านสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ข. หรือ แบบ ค. โดยหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ข. และ แบบ ค. เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.thaiwah.com ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์แล้วตั้งแต่วันที่ **25 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2567** และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ **นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ หรือ นายสุภักดิ์ ศิวัระรักษ์** กรรมการอิสระของบริษัทได้ รายละเอียดประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าทาง **email: ca@thaiwah.com หรือ นำส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดทางไปรษณีย์** โดยส่งถึงเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 21/11, 21/13 ชั้น 6 อาคาร ไทยวา 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 เพื่อให้บริษัทได้รับเอกสารดังกล่าว **ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567** โดยบริษัทจะปิดการรับสมัคร 20 บาทในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

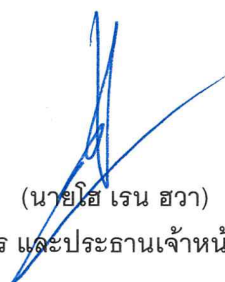
เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 8 มีนาคม 2567 แล้วพบว่าถูกต้อง บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (USERNAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) ไปยัง email ของผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งแก่บริษัท สำหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวให้บริการโดย บริษัท ไคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในการประชุมครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ca@thaiwah.com รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการประชุม สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่น ๆ บริษัทจะสรุปประเด็นชี้แจงแนบทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือ รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2566 ในแบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือ รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2566 ในแบบรูปเล่ม” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 และส่งคืนให้แก่เลขานุการบริษัทได้ที่ ca@thaiwah.com เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของท่าน ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามรายละเอียดของข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท



(นายโฮ เรน ฮวา)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร