



ที่ 002/2569

วันที่ 20 มีนาคม 2569

เรื่อง หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
 6. ประวัติผู้สอบบัญชี
 7. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน และหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 8. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 9. หนังสือมอบฉันทะ
 10. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
 11. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
 12. แบบขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือ รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2568 ในแบบรูปเล่ม
 13. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 14. แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่พุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กำหนด

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2568 ถึง 10 มกราคม 2569 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระมายังบริษัทแต่อย่างใด บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรายงานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2568

การลงมติ: วาระนี้เป็นการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	8,111	6,440
หนี้สินรวม	2,546	1,956
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,565	4,484
รายได้รวม	9,290	5,275
กำไรสุทธิ	165	198
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.18	0.23

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรสุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 198 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 2,506 ล้านบาท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

นโยบายเงินปันผล

นโยบายเงินปันผลของบริษัทเป็นนโยบายที่เน้นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นถือเงินลงทุนในบริษัทในระยะยาว โดยสามารถคาดการณ์เงินปันผลที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีได้ซึ่งมิได้รับผลกระทบจากความผันผวนของกำไร ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าวนโยบายเงินปันผลของบริษัทจึงยึดหลักของความมีเสถียรภาพการคาดการณ์ได้ และเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นที่บริหารจัดการได้

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

ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบเต็มจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องตั้งสำรองใด ๆ อีก

ความเห็นคณะกรรมการ: เมื่อพิจารณาจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าว ประกอบกับแผนการขยายงานและข้อตกลงในการชำระหนี้ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

- ก. เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.114 บาทต่อหุ้น เป็นส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (non-BOI) 0.114 บาทต่อหุ้น สำหรับ 880,420,930 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ประมาณ 100.4 ล้านบาท
- ข. เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 30 เมษายน 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว

ทั้งนี้ เงินปันผลที่เสนอให้จ่ายโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.7 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ รายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2567	2568
1) กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	159	198
2) จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	880	880
3) เงินปันผลจ่าย	0.057	0.114
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
• เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.057	0.114
4) รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	50.2	100.4
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	31.5%	50.7%

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1) นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ | กรรมการอิสระ |
| 2) นายโฮ เรน ฮวา | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3) นายอำนาจ สุขประสงค์ผล | กรรมการ |
| 4) นางโฮ เรน ยูง | กรรมการ |

กระบวนการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ และทักษะที่จำเป็นสำหรับคณะกรรมการบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาที่จะเสนอแนะให้คณะกรรมการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

จากประสบการณ์ ความรู้ และการอุทิศตนของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระให้แก่บริษัทที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการเสนอชื่อกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน เป็นรายบุคคล ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้ง กรรมการที่ถึงกำหนดครบวาระเป็นกรรมการเดิมซึ่งปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|--------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1) นายสุภัค ศิวะรักษ์ | กรรมการอิสระ | กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| 2) นายโฮ เรน ฮวา | กรรมการ | กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| 3) นายอำนาจ สุขประสงค์ผล | กรรมการ | กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| 4) นางโฮ เรน ยุง | กรรมการ | กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ นายสุภัค ศิวะรักษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยของบริษัทเช่นเดิมต่อไป และกำหนดให้นายโฮ เรน ฮวา ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเช่นเดิมต่อไป หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเข้ากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัท และไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงสามารถใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อของบริษัท และให้ความเห็นที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นอย่างดีตลอดมา

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 32 และ 38 กำหนดให้บรรดาค่าตอบแทนใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัท การเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในแต่ละตำแหน่ง ประกอบกับบริษัทได้ใช้ค่าตอบแทนในอดีตมาตั้งแต่ปี 2565

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้เพิ่มค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในอัตราร้อยละ 5 จากอัตราเดิม ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ข้อเสนอดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป และให้มีผลเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน/ ครั้งการประชุม/ท่าน (บาท)	
	2568 ⁽¹⁾	ข้อเสนอ 2569 (ปรับเพิ่ม 5%)
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน		
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	278,250	292,000
กรรมการอิสระ	189,000	198,000
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	189,000	198,000

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน/ ครั้งการประชุม/ท่าน (บาท)	
	2568 ⁽¹⁾	ข้อเสนอ 2569 (ปรับเพิ่ม 5%)
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	166,950	175,000
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ		
ประธานกรรมการ	94,500	99,000
กรรมการ	50,400	53,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการ	94,500	99,000
กรรมการ	50,400	53,000
คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรม และความยั่งยืน⁽²⁾		
กรรมการ	31,500 ⁽³⁾	33,000 ⁽³⁾
สิทธิประโยชน์อื่น		
กรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการชุดย่อย	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

⁽²⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติอนุมัติให้ควมรวมคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ และนวัตกรรม เข้ากับคณะกรรมการความยั่งยืน และเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรม และความยั่งยืน” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท

⁽³⁾ ประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1 ล้านบาท

ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ทั้งในปี 2568 และ 2569

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านในปี 2568 ปรากฏในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลในปี 2568” ของ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: มาตรา 120 พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการได้เสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และการกำหนดค่าสอบบัญชี ต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ผู้สอบบัญชี

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------|
| 1) นางสาวยุจิรา ตัวตน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10725 | และ/หรือ |
| 2) นางสาววิไลพร เซาวีวัฒน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9309 | และ/หรือ |
| 3) นางสาวรศพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 | และ/หรือ |
| 4) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 | |

ค่าสอบบัญชี

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ข้อเสนอ ปี 2569	
		ปี 2569	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) สำหรับการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี	2,300,000	2,200,000	(100,000)
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) - ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	ไม่เกิน 120,000 ต่อฉบับ*	ไม่เกิน 120,000 ต่อฉบับ*	-

*การเริ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จะขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ เป็นรายกรณี

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

เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน มาพร้อมทั้งหนังสือนัดประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี 2568 ปรากฏในส่วน “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” ของรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นางสาวยุจิรา ตัวตน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1 ปี ในปี 2568 นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2 ปี ในปี 2566 และ 2567 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 2569 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการเข้าประชุมด้วยตนเอง) โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นล็อกอินเข้าห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท



(นายโฮ เรน ฮวา)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม

- 1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันเวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร
- 2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) สามารถแจ้งความประสงค์โดย นำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบนำส่งเอกสาร <https://twpc.foqus.vc/registration/> ก่อนวันประชุมเพื่อรับชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงค์ (Web Link) ในการเข้าสู่ระบบการประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 8.00 น. ถึง 21 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.
- 3) รายละเอียดเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8
- 4) กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดกรอกข้อความลงลายมือชื่อ ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. แต่หากท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นท่านสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ข. หรือ แบบ ค. โดยหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ข. และ แบบ ค. เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.thaiwah.com ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์แล้วตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569
ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถแจ้งความประสงค์มาที่ email: ca@thaiwah.com ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 เพื่อจัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารไปทางไปรษณีย์
- 5) หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นายสุภัค ศิวะรักษ์ หรือ นายชินินทร์ อรรถนันทน์ หรือนางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยรายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าทาง 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 21 เมษายน 2569
- 6) หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในการประชุมครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ca@thaiwah.com รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการประชุม สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่น ๆ บริษัทจะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 7) หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือ รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2568 ในแบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือ รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2568 ในแบบรูปเล่ม” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 และส่งให้แก่เลขานุการบริษัทได้ที่ email: ca@thaiwah.com เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของท่าน
- 8) บริษัทจะดำเนินการประชุมตามรายละเอียดของข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13
- 9) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 11 มีนาคม 2569
- 10) บริษัทใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เวอร์ชัน 2.0 ระบบรองรับการเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ ทั้งคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต และสมาร์ตโฟน