

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

9 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 2. สำเนางบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 3. รายงานประจำปี 2566
 4. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 8.30 – 9.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทราบสรุปผลการดำเนินงานสำคัญของบริษัท ประจำปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไร สำหรับปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 5.6471 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 282,355,000 บาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิประจำปี) โดยให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ได้แก่ นางสาว รสพร เดชอาคม (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659) หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต เลขที่ 5872) หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5238) หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5419) เพื่อให้บริการงานตรวจสอบบัญชีแก่บริษัท และกำหนดค่า สอบบัญชี ประจำปี 2567 จำนวน 540,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบที่ผู้สอบบัญชี เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ EY ที่เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อปฏิบัติงานแทนได้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกครั้ง ให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยในปีแรก และ ปีที่ 2 ให้ใช้วิธีจับสลากออก ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าว อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ สำหรับ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 คน ได้แก่

- 1) นางสาวภัทรวลี สุวรรณศรี
- 2) นายวศิน วณิชยวรรณ์
- 3) นายสอาด ชีโรจนวงศ์

คณะกรรมการ (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 โดยเสนอเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ซึ่งจะต้องออกตามวาระในคราวนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยมีได้ใช้บังคับกับกรรมการซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง ของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณานุมัติค่าตอบแทน กรรมการ และค่าตอบแทนประธานกรรมการ ประจำปี 2567 ตามอัตราเดิมที่เคยได้รับอนุมัติไว้ตามมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง แทนตนได้ โดยทำหนังสือมอบฉันทะลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ ยื่นต่อประธานที่ประชุม ก่อนการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
2. สำเนาบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
3. รายงานประจำปี 2566
4. หนังสือมอบฉันทะ

[Download PDF](#)

[Download PDF](#)

[Download PDF](#)

[Download PDF](#)