

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

11 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 2. สำเนางบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 3. รายงานประจำปี 2567
 4. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 8.30 – 9.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
ทราบสรุปผลการดำเนินงานสำคัญของบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 3 **พิจารณาจัดสรรกำไร สำหรับปี 2567 เพื่อจ่ายเงินปันผล**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 5.1561 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 257,805,000 บาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิประจำปี) โดยให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงิน
ปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 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 และกำหนด ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 จำนวน 540,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เนื่อง กับการตรวจสอบที่ผู้สอบบัญชีเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ EY ที่เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อปฏิบัติงานแทนได้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 และเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

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) นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย
- 2) นายอัสเดช คงสิริ
- 3) นายอภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า

คณะกรรมการ (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณานุมัติดังนี้

1) ปรับลดกรรมการโดยตำแหน่ง และเสนอเพิ่มกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน ตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน ก.ล.ต. ว่า ควรแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มขึ้น

2) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 ดังนี้

2.1) เลือกตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน คือ ศาสตราจารย์พิเศษ เข็มชัย ชุตินวงศ์ เป็นกรรมการ แทน นายอภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้

2.2) เลือกตั้งกรรมการ 2 คน คือ นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย และนายอัสเดช คงสิริ ซึ่งจะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

พร้อมทั้ง เสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นดังนี้ นางสาวภัทรวลี สุวรรณศรี ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวรินใจ ชากรพิพัฒน์

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยมีได้ใช้บังคับกับกรรมการซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนประธานกรรมการ ประจำปี 2568 ตามอัตราเดิมที่เคยได้รับอนุมัติไว้ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยทำหนังสือมอบฉันทะยื่นต่อประธานที่ประชุมก่อนการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2. สำเนางบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
3. รายงานประจำปี 2567
4. หนังสือมอบฉันทะ

[Download PDF](#)[Download PDF](#)[Download PDF](#)[Download PDF](#)