

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

9 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 2. สำเนาบัญชีเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
 3. รายงานประจำปี 2568
 4. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทราบสรุปผลการดำเนินงานสำคัญของบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไร สำหรับปี 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 4.6282 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 231,410,000 บาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิประจำปี) โดยให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2569

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปไอเอส จำกัด (“PwC”) ได้แก่ นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352) หรือ นางสาววิภาสรี วิมานรัตน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9141) หรือ นางสาวสกุณา แยมสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906) เพื่อให้บริการงานตรวจสอบบัญชีแก่บริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 จำนวน 540,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบที่ผู้สอบบัญชีเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC ที่เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อปฏิบัติงานแทนได้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกครั้ง ให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยในปีแรก และปีที่ 2 ให้ใช้วิธีจับสลากออก ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าว อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ สำหรับกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 คน ได้แก่

- 1) ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อรุณีพัฒน์พงศ์
- 2) ดร. จื่อ-หง หลิน
- 3) นายตรีวิทย์ วัชรวุฒิ

คณะกรรมการ (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการฯ แทนกรรมการฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 โดยเสนอเลือกตั้งกรรมการฯ 3 คน ได้แก่ 1) ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อรุณีพัฒน์พงศ์ 2) ดร. จื่อ-หง หลิน และ 3) นายตรีวิทย์ วัชรวุฒิ ซึ่งจะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยมีได้ใช้บังคับกับกรรมการซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนประธานกรรมการ ประจำปี 2569 ตามอัตราเดิมที่เคยได้รับอนุมัติไว้ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยทำหนังสือมอบฉันทะยื่นต่อประธานที่ประชุมก่อนการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายตรีวิทย์ วัจวารุฒิ)

กรรมการผู้จัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
2. สำเนางบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
3. รายงานประจำปี 2568
4. หนังสือมอบฉันทะ

[Download PDF](#)

[Download PDF](#)

[Download PDF](#)

[Download PDF](#)