



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

*** **

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ทropicคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 3. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. รายละเอียดของผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี
 6. ข้อบังคับ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 7. เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน
 8. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทropicคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 9.30 น.) ณ ห้องนพพรณพ อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังมีรายละเอียดของรายงานการประชุม ตามเอกสารแนบ 1 โดยผู้ถือหุ้นสามารถ scan QR code บนหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ปราบกฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 one report) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 one report) ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถ scan QR code บนหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเสนองบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 one report) ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 one report) ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถ scan QR code บนหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ว่า “บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องทางการเงิน และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทรวมทั้งสถานะเศรษฐกิจโดยรวม เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 203,827,544 บาท จึงเห็นควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวนทั้งหมด 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 99,000,000.- บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราร้อยละ 48.57 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเงินปันผลที่จ่ายบริษัทจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจ่ายการเงินปันผลจากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ซึ่งคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 99,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราร้อยละ 48.57 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่บริษัทกำหนด โดยกำหนดจ่ายในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2569 ซึ่งข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
กำไรสุทธิ	203,827,544	325,171,353
กำไรสะสม	1,948,588,778	1,847,957,279
จำนวนหุ้น (หุ้น)	330,000,000	330,000,000
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.30	0.30
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	99,000,000	99,000,000
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	48.57	30.45

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 13. ให้มีกรรมการของบริษัทอย่างน้อยห้าคน และกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ ข้อบังคับ ข้อ 15. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา โดยกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีความระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี ซึ่งในปี 2569 กรรมการที่ต้องออกตามวาระหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด จำนวน 3 ท่านคือ

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. นายปณัฏ ไชยธาดา | กรรมการ |
| 2. นางสาวภาสมน ธนพิรุณธร | กรรมการอิสระ |
| 3. นายหริณยศ ก่อเกียรติพิทักษ์ | กรรมการอิสระ |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา กระบวนการคัดเลือกกรรมการจึงได้รับการตรวจสอบและพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการกลั่นกรองที่บริษัทกำหนด และพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าได้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัทและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. นายปณัฏ ไชยธาดา | กรรมการ |
| 2. นางสาวภาสมน ธนพิรุณธร | กรรมการอิสระ |
| 3. นายหริณยศ ก่อเกียรติพิทักษ์ | กรรมการอิสระ |

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 โดยผู้ถือหุ้นสามารถ scan QR code บนหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์ขั้นตอนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยคำนึงถึงภาระและความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และเบี้ยประชุม เป็นตัวเงินจำนวนไม่เกิน 6 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ทั้งนี้บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น จึงไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนอื่น โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อเสนอที่พิจารณานุมัติ	อัตราที่เสนอในปี 2569 (บาท)	อัตราปี 2568 (บาท)
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายปี)		
1.1 ประธานกรรมการ	800,000	800,000
1.2 กรรมการผู้จัดการ	300,000	300,000
1.3 กรรมการและผู้รับมอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	250,000	250,000
1.4 กรรมการ	200,000	200,000
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท (รายปี)		
2.1 ประธานกรรมการ	110,000	110,000
2.2 กรรมการ	30,000	30,000
3. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุมต่อคน		
3.1 ประชุมคณะกรรมการบริษัท	4,000	4,000
3.2 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี
5. คณะกรรมการสรรหา	ไม่มี	ไม่มี
6. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี
7. ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการเข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว โดยไม่มีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดและค่าตอบแทนพิเศษในปี 2569 ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และเบี้ยประชุม ประจำปี 2569

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 30.(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามเอกสารแนบ 5 และข้อบังคับ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 37. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอแนะผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวนเงิน 2,145,000 บาท ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ซึ่งมีรายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นางสาวฉลลิกา ปัญญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11872 หรือ |
| 2. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7789 หรือ |
| 3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4195 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่อกรรมการเงินของบริษัทประจำปี 2569 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวแทนได้ ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 5 โดยผู้ถือหุ้นสามารถ scan QR code บนหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 2,145,000 บาท ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 31 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่าบริษัทจะแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเห็นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท และรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัทที่เกี่ยวข้องเรื่องดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท และรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเพิ่มจากเดิม 26 ข้อ เป็น 27 ข้อ มีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 27 ประกอบกิจการ โรงงานผลิตและจำหน่ายพลังงานไอน้ำ”

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2569 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้นายชาน วา ของ หรือนางสาวภาสมน ธนพิรุณธร หรือ นายหริณยศ ก่อเกียรติพิทักษ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา (ตามเอกสารแนบ 2,4,7) ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ตามรายการเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือแนบประชุมฉบับนี้ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 39. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือแนบประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ https://tropical.co.th/investor_downloadaddoc.php หากผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร หรือผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถขอรับรูปแบบหนังสือมอบฉันทะ และจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ เลขานุการบริษัท e-mail address : chayachat.y@tropical.co.th หรือ โทรสาร 074 273691-4

จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายกัมพล วัชรนิมิต)

กรรมการผู้จัดการ