



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น.

ณ ห้องวีเนสต์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพมหานคร
99 ถนนวิภาวดี-รังสิต (กำแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 26 มีนาคม 2569
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR Code
3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ नियามกรรมการอิสระ
4. ข้อมูลคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569
5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
6. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ
7. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะ
9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
10. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น. ณ ห้องวีเนิส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพมหานคร เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต (กำแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) ปรากฏในส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 4 หน้า 121-129

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 84,345,045 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงขอเสนอจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้จำนวน 4,500,000 บาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และเสนอให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 8,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.00319 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,511,691,156 หุ้น

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบปี 2569 และปี 2568

รายการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	84.34504	184.43240
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.00319	0.00318
รวมเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)	8.00000	8.00000

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,500,000 บาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 8,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.00319 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,511,691,156 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติของบริษัท หักด้วยเงินสำรองตามกฎหมาย ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งในวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปี 2569 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายธงชัย โชติขจรเกียรติ กรรมการอิสระ
2. นายธนันท์ ชูอุปการ กรรมการอิสระ
3. นายพงศ์นรินทร์ วสุนทรณกุล กรรมการ

ในการสรรหากรรมการบริษัท บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น ในช่วงระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2568 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และเว็บไซต์ของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว มีความเห็นว่า กรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี และในช่วงที่ผ่านมากรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระและนิยามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดตามวาระในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายธงชัย โชติขจรเกียรติ และ นายธนนท์ ชูบุอุปการ กรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอิสระครบถ้วนและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของกรรมการอิสระ และสามารถให้ความคิดเห็นและข้อแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสนอให้นำชื่อกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. นายธงชัย โชติขจรเกียรติ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายธนนท์ ชูบุอุปการ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล | กรรมการ |

การลงมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 และการจ่ายคำตอบแทนพิเศษ (โบนัส) กรรมการ จากผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่า บำเหน็จกรรมการ และคำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 และ คำตอบแทนพิเศษ (โบนัส) กรรมการ จากผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท

ประเภทการประชุม	รอบบัญชีปี 2569 (ปีที่เสนอ)			รอบบัญชีปี 2568		
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าเบี้ยเลี้ยง (บาท/คน/วัน)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าเบี้ยเลี้ยง (บาท/คน/วัน)
คณะกรรมการบริษัท						
ประธาน	30,000	20,000	ไม่มี	30,000	20,000	ไม่มี
กรรมการ	20,000	10,000	ไม่มี	20,000	10,000	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร						
ประธาน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธาน	ไม่มี	20,000	ไม่มี	ไม่มี	20,000	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี	10,000	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการลงทุน						
ประธาน	ไม่มี	20,000	ไม่มี	ไม่มี	20,000	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี	10,000	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน						
ประธาน	ไม่มี	20,000	ไม่มี	ไม่มี	20,000	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี	10,000	ไม่มี
การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น (AGM และ EGM)						
ประธาน	ไม่มี	20,000	ไม่มี	ไม่มี	20,000	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี	10,000	ไม่มี
อื่น ๆ						
ประธาน	ไม่มี	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี	10,000
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี	10,000

(2) ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) กรรมการ จากผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,125,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) กรรมการ จากผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,125,000 บาท

การลงมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตาม 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 และข้อ 59 ซึ่งกำหนดให้ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และผู้สอบบัญชีควรได้รับ ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569 และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- (1) นางสาวจนาต ปัญญาธนาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2568) หรือ
- (2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2559 - 2562) หรือ
- (3) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มี ความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ อย่างไม่ใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยไม่มีผู้สอบบัญชี ท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง กำหนด โดยกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569 จำนวน 1,560,000 บาท โดยไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

นอกจากนี้ บริษัทย่อยจำนวน 9 บริษัทได้แก่ (1) บริษัท ท่าฉาง พาวเวอร์ กรีน จำกัด (2) บริษัท ท่าฉางไปโอ เพาเวอร์ จำกัด (3) บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี โซลูชัน จำกัด (4) บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี โซลูชัน(ชุมพร) จำกัด (5) บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี โซลูชัน(ราชบุรี) จำกัด (6) บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี โซลูชัน (ท่าจีน) จำกัด (7) บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี โซลูชัน(ชัยนาท) จำกัด (8) บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี โซลูชัน (อุบลราชธานี) จำกัด และ (9) บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี โซลูชัน(ปราจีนบุรี) จำกัด ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2568 และปี 2569

รายการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี	1,560,000 บาท	1,560,000 บาท	-
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยเห็นว่า บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์ไฮส คิวเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอมาข้างต้น มีความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์ไฮส คิวเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว เห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์ไฮส คิวเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- (1) นางสาวจนาท ปัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 หรือ
- (2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 หรือ
- (3) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552

โดยเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 จำนวน 1,560,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

การลงมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2568 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด

บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น. ณ ห้องวีนิส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพมหานคร เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต (กำแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุม และออกเสียงแทน หรือประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่ นายโกสิทธิ์ เพ็องสวัสดิ์ หรือ นายธนวิศว์ ตันตีกุลวิจิตร หรือ นางเพ็ญศรี มีสุขสบาย หรือ นายธนันท์ ชูอุปการ หรือ นายธงชัย โชติขจรเกียรติ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านโปรดจัดทำหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ลงนามรับรองตามรายละเอียดที่ระบุในการมอบฉันทะ และจัดส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ท่าอากาศยานแอร์รี่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 159 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าประชุม

สำหรับหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) แบบ ก. แบบทั่วไป หรือ แบบ ข. ซึ่งกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว หรือ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นไว้ สามารถ download จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.tge.co.th หรือติดต่อขอรับหนังสือมอบฉันทะได้ที่ email : ir@tge.co.th หรือ comsec@tge.co.th

เมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมและรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระแล้ว หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นไปยังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมที่ email : ir@tge.co.th หรือ comsec@tge.co.th ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10)

ขอแสดงความนับถือ

- โกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ -

(นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์)

ประธานกรรมการ