

เลขที่ TSR.IR.008/2569

วันที่ 30 มีนาคม 2569

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิง โซลูชัน จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ในรูปแบบ QR Code (ประกอบวาระที่ 1)
 - (2) รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR Code (ประกอบวาระที่ 2 และวาระที่ 3)
 - (3) ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทของบริษัทอีกวาระหนึ่ง (ประกอบวาระที่ 5)
 - (4) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 - (5) คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน
 - (6) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 - (7) ข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 - (8) แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิง โซลูชัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิง โซลูชัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุม และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ในรูปแบบ QR Code สามารถดาวน์โหลดได้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 53 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพึงพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2568 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ดังปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในรูปแบบ QR Code สามารถดาวน์โหลดได้ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย (2)**

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งส่งมาพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในรูปแบบ QR Code สามารถดาวน์โหลดได้ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย (2)**

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 รับทราบการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีนี้บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล “จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท แต่อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง อัตราการจ่ายปันผลที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้น หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงภาวะทางเศรษฐกิจผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจมาประกอบการพิจารณา” ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปีจำนวน 281.92 ล้านบาท และยังคงมีผลขาดทุนสะสม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปีจำนวน 281.92 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณารับทราบการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

มาตรา 71 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวมจำนวน 11 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1) พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2) นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และกำกับดูแลกิจการ |
| 3) นายสุรรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร | กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4) นายเอกรัตน์ แจ็งอยู่ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารเงิน / กรรมการบริหาร |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มายังบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ได้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลทั้ง 4 ท่านข้างต้นที่ได้รับเสนอการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จากหลักเกณฑ์สำคัญ ได้แก่ คุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาถึงคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความหลากหลายของทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม รวมทั้งผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล

สำหรับ นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์ กรรมการอิสระ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นระยะเวลา 13 ปี หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะมีวาระการดำรงตำแหน่งรวม 16 ปี ซึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แม้ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งจะเกินกว่าเกณฑ์ที่แนะนำตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่ยังคงมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความซื่อสัตย์สุจริตเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด

จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช, นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์, นายสุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร และนายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (3)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว เห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาความรู้ ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดี

สำหรับนางบุญเสริม วิมุกตะนันท์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี แม้ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งจะเกินกว่าเกณฑ์ที่แนะนำตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่ยังคงมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1) พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2) นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ |
| 3) นายสุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร | กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4) นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารเงิน / กรรมการบริหาร |

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะเสนอให้มีการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นอาจให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตาม

ระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณา ค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแล้ว จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อยของ บริษัท ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่จ่ายในปี 2568 รายละเอียด ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

(หน่วย: บาท)

ตำแหน่ง	ประจำปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ประจำปี 2568	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	22,000	25,000	22,000	25,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	18,000	20,000	18,000	20,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	12,000	15,000	12,000	15,000
คณะกรรมการชด้อยที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	15,000	-	15,000	-
กรรมการ	12,000	-	12,000	-
ผลประโยชน์อื่น	-ไม่มี-		-ไม่มี-	

(2) ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ กำหนดเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 1 ถึง 5 ของเงินปันผลจ่ายในปีนั้น ๆ โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อยของ บริษัท ประจำปี 2569 และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาโดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการของบริษัทแล้ว และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน กรรมการและคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2569

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และในข้อบังคับของบริษัทข้อ 41(5) ของบริษัทกำหนดว่ากิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปี พึงเรียกประชุมประการหนึ่ง คือ การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอจากผู้สอบบัญชีหลายแห่งอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบในด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียม การสอบบัญชี และขอบเขตการให้บริการ รวมถึงคำนึงถึงประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุน ควบคู่กับสถานการณ์ทางการเงินของ

บริษัทในปัจจุบัน จากการพิจารณาเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ซึ่งจะเป็นปีแรกที่สำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวเข้าทำการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติ มีความเป็นอิสระ และมีมาตรฐานวิชาชีพที่เหมาะสม รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาวะธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน นอกจากนี้ การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีดังกล่าว มิได้เกิดจากข้อขัดแย้งกับผู้สอบบัญชีรายเดิมในประเด็นเกี่ยวกับการเงินหรือขอบเขตการตรวจสอบแต่อย่างใด นอกจากนี้ เพื่อให้การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีเดียวกัน คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2569 ด้วย

ทั้งนี้ เสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท รายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนรับอนุญาต	
(1) นาย บรรจง พิชญประสาธน์	7147	หรือ
(2) นางสาว สุนิสา เสมอ	7707	หรือ
(3) นางสาวศิริดา จารุตกานนท์	6995	หรือ
(4) นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น	8260	หรือ
(5) นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล	9429	หรือ
(6) นางสาววารภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ	9927	หรือ
(7) นางสาวกรปรียา สุนพิพัฒนสกุล	10001	หรือ
(8) นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว	11042	หรือ
(9) นางสาวอรรรณ สุวรรณศิริโชติ	11145	

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นปีแรกที่บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เข้าทำการสอบบัญชีให้แก่บริษัท จึงไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกินระยะเวลา 7 ปี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,320,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง

รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2568 และปี 2569 เป็นดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2569 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2568
1) ค่าสอบบัญชี	2,320,000	3,000,000
2) ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ได้แก่ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นางสาวสุนิสา เสมอ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7707 หรือ นางสาวศิริดา จารุตกานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6995 หรือ นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ นางสาววราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9927 หรือ นางสาวกรปรียา สุนทิพัฒน์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10001 หรือ นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11042 หรือ นางสาวอรรณ สุวรรณศิริโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11145 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สยาม ทูริช สอบบัญชี จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่แทนได้

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน ไม่เกิน 2,320,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งบริษัทจะชำระตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 อนุมัติลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม จำนวน 923,028,207 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 620,858,700 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 302,169,507 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรไว้รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 2 (TSR-W2) ของบริษัทในปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 302,169,507 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 923,028,207 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 620,858,700 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 302,169,507 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรไว้รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 2 (TSR-W2) ของบริษัทในปี 2565

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระที่ 8 (กรณีที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 4.	“ทุนจดทะเบียนจำนวน	620,858,700	บาท	(หกร้อยยี่สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาท)
	แบ่งออกเป็น	620,858,700	หุ้น	(หกร้อยยี่สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	620,858,700	หุ้น	(หกร้อยยี่สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(-)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 302,169,507 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 923,028,207 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 620,858,700 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 302,169,507 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท รวมถึงมีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายจัดการในการดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากเรื่องที่เสนอไว้เป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา แต่อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีและผู้ถือหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งกำหนดไว้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติแต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) ณ ห้องประชุมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิ่ง โซลูชัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยแผนที่สถานที่การจัดประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (8)

ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุม หรือกำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุมและไม่สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ บริษัทจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงช่องทางอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้า

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้มีหนังสือเลขที่ TSR.IR.035/2568 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในช่วงระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 นั้น บริษัทขอเรียนว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย (6)**

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยใช้ **หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.** ทั้งนี้ รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย (7)** โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนและหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันที่ **29 เมษายน 2569** ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- **อีเมล (Email Address) :** ir@tsrplc.com
- **ไปรษณีย์ลงทะเบียน:** ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิง โซลูชัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น คัสโตเดียน (Custodian) สามารถบันทึกข้อมูลการออกเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ผ่านระบบ **e-Proxy Voting** ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้ โดยสามารถบันทึกข้อมูลล่วงหน้าได้จนถึงวันที่ **29 เมษายน 2569** ภายในเวลา **17.00 น. (ก่อนวันประชุม 1 วัน)** รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย (5)**

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- **อีเมล (Email Address) :** ir@tsrplc.com
- **ไปรษณีย์ลงทะเบียน:** ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิง โซลูชัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวด 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย (4)** ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม รวมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนน ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย (5)**

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ **17 มีนาคม 2569** เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิง โซลูชัน จำกัด (มหาชน)
-สหัส ตรีทิพย์บุตร-
(นายสหัส ตรีทิพย์บุตร)
ประธานกรรมการบริษัท