

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566
2. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมด้วยงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
3. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2567
4. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
5. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
6. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น พร้อมซองตอบรับ
8. ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
10. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม ด้วยคณะกรรมการของบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.pmthoresenasia.com](http://www.pmthoresenasia.com) และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ:**

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

**การลงมติ:**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานประจำปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ:**

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานประจำปี 2566

**การลงมติ:**

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ:**

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ ข้อมูลการเงินเปรียบเทียบ (บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์รวม	2,501,226,276	2,807,771,207	1,189,262,128	1,176,865,794
หนี้สินรวม	843,095,609	1,112,506,460	18,312,287	19,517,560
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,658,130,667	1,695,264,747	1,170,949,841	1,157,348,234
รายได้รวม	3,778,824,047	4,246,324,470	-	-
กำไรสำหรับปี	58,136,254	78,091,691	43,961,607	24,176,519
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	1,012,000,000	1,012,000,000	1,012,000,000	1,012,000,000
อัตราร้อย กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.57	0.77	0.43	0.24

**การลงมติ:**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งนี้ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 58.14 ล้านบาท และจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 43.96 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการ:**

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

- ก) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 2,200,000 บาท
- ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 40,480,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการณ์อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยข้อมูลอัตราการจ่ายเงินปันผลมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม	58,136,254	78,091,691
บวกกลับ(หัก) ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(2,683,533)	(5,972,100)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับการคำนวณการจ่ายเงินปันผลตามนโยบาย	55,452,721	72,119,591
2. จำนวนหุ้นชำระแล้ว	101,200,000 หุ้น	101,200,000 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.40 บาท	0.30 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ทั้งปี)	40,480,000 บาท	30,360,000 บาท
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล	ประมาณร้อยละ 73.0	ประมาณร้อยละ 42.1

**การลงมติ:**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี โดยเสนอให้แต่งตั้งนายวิระชัย รัตนจรสฤกษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323) และ/หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมคิด (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) และ/หรือ นายปิยะฉัฐ สิงขรม (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11641) จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,981,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับของปีที่แล้ว

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยรายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยบางบริษัทใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลควบคุมให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ในปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าบริการอื่น (non-audit fee) ของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing) จำนวน 378,432 บาท และค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษี จำนวน 132,194 บาท และบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญในต่างประเทศของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วย คือ บริษัท บาคองโค จำกัด

**ความเห็นคณะกรรมการ:**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด ดังรายนามข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,981,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับของปีที่แล้ว

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ ในปีนี้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีรายชื่อดังนี้

1. นายชிகมันต์ สตรอม กรรมการ
2. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง กรรมการอิสระ
3. พล.ต.ท. ประกาศ ศาตะมาน กรรมการอิสระ

**ความเห็นคณะกรรมการ:**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

**การลงมติ:**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชย**

**ประจำปี 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

เพื่อขออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 อีกทั้งเพื่อให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการ:**

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชดเชย ประจำปี 2567 เป็นวงเงินไม่เกินจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งมีจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมาโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรร

ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชดเชยตามความเหมาะสมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

**การลงมติ:**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 8 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันและเวลาดังกล่าว โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทฯ ไม่มีการจัดห้องและสถานที่ไว้สำหรับการประชุม) และบริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการ

-ลายเซ็น-

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ  
กรรมการ

-ลายเซ็น-

นายชิกมันต์ สตรอม  
กรรมการ

