

PM THORESEN ASIA HOLDINGS PLC.

26/26-27 Orakarn Building, 8th Floor, Soi Chidlom, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
REG. NO. 0107557000021

27 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567
2. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมด้วยงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฏบนหน้าแบบแจ้งการประชุม
3. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2568
4. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
5. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
6. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น พร้อมซองตอบรับ
8. ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ระเบียบปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pmtthoresenasia.com และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานประจำปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานประจำปี 2567

การลงมติ : วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2567 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลการเงินเปรียบเทียบ (บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปี สิ้นสุด	สำหรับปี สิ้นสุด	สำหรับปี สิ้นสุด	สำหรับปี สิ้นสุด
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์รวม	2,408,238,390	2,501,226,276	1,258,458,603	1,189,262,128
หนี้สินรวม	719,385,168	843,095,609	22,529,993	18,312,287
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,688,853,222	1,658,130,667	1,235,928,610	1,170,949,841
รายได้รวม	3,847,144,477	3,778,824,047	-	-
กำไรสำหรับปี	150,619,883	58,136,254	106,077,472	43,961,607
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	1,012,000,000	1,012,000,000	1,012,000,000	1,012,000,000
อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.49	0.57	1.05	0.43

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งนี้ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 150.62 ล้านบาท และจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 106.08 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

- ก) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 5,329,000 บาท
- ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 101,200,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยข้อมูลอัตราการจ่ายเงินปันผลมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม	150,619,883	58,136,254
บวกกลับ(หัก) ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	87,543	(2,683,533)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับการคำนวณการจ่ายเงินปันผลตามนโยบาย	150,707,426	55,452,721
2. จำนวนหุ้นชำระแล้ว	101,200,000 หุ้น	101,200,000 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	1.00 บาท	0.40 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ทั้งปี)	101,200,000 บาท	40,480,000 บาท
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล	ประมาณร้อยละ 67.1	ประมาณร้อยละ 73.0

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี โดยเสนอให้แต่งตั้งนายวิระชัย รัตนจรัสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323) และ/หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมคุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) และ/หรือ นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331) จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคีสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,981,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับของปีที่แล้ว

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยรายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยบางบริษัทใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่นซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลควบคุมให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ในปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าบริการอื่น (non-audit fee) ของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing) จำนวน 349,996 บาท และค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษี จำนวน 138,672 บาท และบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคีสอบบัญชี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญในต่างประเทศของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วย คือ บริษัท บาคองโก จำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคีสอบบัญชี จำกัด ดังรายนามข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,981,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับของปีที่แล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่ง ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีก ก็ได้ ในปีนี้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. นางสาวมลิ มหากิจศิริ | กรรมการ |
| 2. นายพี ม่วงนนท์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสมชาย อภิญญากุล | กรรมการ |

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก วาระหนึ่ง โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อยกอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 อีกทั้งเพื่อให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามแนว ปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำหนด ค่าตอบแทนของกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนด ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 เป็นวงเงิน ไม่เกินจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งมีจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันและเวลาดังกล่าว โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวนั้น และบริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษา รายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการ

-ลายเซ็น-

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการ



-ลายเซ็น-

นายชกมันต์ สตรอม
กรรมการ