



ที่ TRC-CS 012/2566

วันที่ 3 เมษายน 2566

เรื่อง **เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) (รูปแบบ QR Code)
3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ฯ
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
7. ข้อปฏิบัติการสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
8. ราชานามและประวัติกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน และนิยามกรรมการอิสระ
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และ แบบ ค.
10. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.trc-con.com](http://www.trc-con.com)) สำเนารายงานการประชุมปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1.

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (QR Code)

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2565

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

“คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวรรคหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

สรุปสาระสำคัญผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2565 และ 2564 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์รวม	4,353.39	4,095.33
หนี้สินรวม	4,050.56	3,727.53
ส่วนของผู้ถือหุ้น	302.83	367.80
รายได้รวม	3,373.02	3,888.26
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(111.96)	(57.39)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	13.38 เท่า	10.13 เท่า

	ปี 2565	ปี 2564
มูลค่าที่ตราไว้	0.125 บาท	0.125 บาท
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	0.03 บาท	0.04 บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.0117)	(0.0060)

#### **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2565 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

#### **คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565**

##### **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล”

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดว่า “บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ”

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายของงบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจเสนอให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2565 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ปรากฏผลการดำเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิ จำนวน 114.11 ล้านบาท และบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 976.93 ล้านบาท บริษัทฯ จึงงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสม

#### **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 และไม่จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม

## คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทฯ

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ในปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน ดังนี้

1. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ
2. นายภาสิต ลีสกุล กรรมการ

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น รายใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

### ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาก่อนกรออย่างระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อพิจารณานำเสนอบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านกลับเขาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาก่อนกรอตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ประวัติของนางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์และนายภาสิต ลีสกุล กรรมการผู้ที่ต้องออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเขาดำรงตำแหน่ง ปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

## คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

#### ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

“ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

#### ตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัทฯ

“ข้อ 16 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนี้ ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ใน “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” และมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

### ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดจากผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2565 ประกอบกับความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด และเห็นควรนำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 ในรูปแบบและอัตราเท่ากับปี 2565 ดังนี้

#### 1. คณะกรรมการบริษัท

##### 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	ปี 2566 (เสนอเพื่ออนุมัติ)	ปี 2565
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อคน)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อคน)
ประธานกรรมการ	50,000	50,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
กรรมการอิสระ	20,000	20,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000

##### 1.2 ค่าตอบแทนอื่น

	ปี 2566 (เสนอเพื่ออนุมัติ)	ปี 2565
	1. ประธานกรรมการ: ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันการเดินทาง ประกัน	1. ประธานกรรมการ: ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ

	ปี 2566 (เสนอเพื่ออนุมัติ)	ปี 2565
	<p>อุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ รถประจำตำแหน่ง คนขับรถ และค่าน้ำมัน</p> <p>2. กรรมการอิสระ: ประกันสุขภาพ</p> <p>3. ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและผู้บริหาร วงเงินจำกัด ความรับผิด 100,000,000 บาท</p>	<p>กลุ่ม ประกันสุขภาพ รถประจำตำแหน่ง คนขับรถ และค่าน้ำมัน</p> <p>2. กรรมการอิสระ: ประกันสุขภาพ</p> <p>3. ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและผู้บริหาร วงเงินจำกัด ความรับผิด 100,000,000 บาท</p>

## 2. คณะกรรมการชุดย่อย

	ปี 2566 (เสนอเพื่ออนุมัติ)	ปี 2565
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการอิสระ	10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง การเข้าร่วมประชุม	10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง การเข้าร่วมประชุม
2.2 คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา ค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการอิสระ	10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง การเข้าร่วมประชุม	10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง การเข้าร่วมประชุม
2.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการอิสระ	10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง การเข้าร่วมประชุม	10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง การเข้าร่วมประชุม
2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการอิสระ	10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง การเข้าร่วมประชุม	10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง การเข้าร่วมประชุม
2.5 คณะกรรมการบริหาร	ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร ไม่มีค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร	ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร ไม่มีค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เมื่อผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ อย่างไรก็ตามก็สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และประสิทธิภาพในการตรวจสอบที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้จะเป็นรอบปีบัญชีที่ 5 ติดต่อกัน จากปี 2562-2566

ผู้สอบบัญชีที่เสนอ ปรากฏดังรายชื่อต่อไปนี้

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4752 และ/หรือ |
| 2) นางสาววันนิสา งามบัวทอง        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 และ/หรือ |
| 3) นางสาวโชติมา กิจศิริกร         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7318 และ/หรือ |
| 4) นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9201 และ/หรือ |
| 5) นางสาวนิธิณี กิตติคุณาพงษ์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8843          |

และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2566 ของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,200,000 บาท เท่ากับปี 2565 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างกรให้บริการ

(หน่วย: บาท)

	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
<b>บริษัทสอบบัญชี</b>	<b>บริษัท สอบบัญชี ธรรมชาติ จำกัด</b>	<b>บริษัท สอบบัญชี ธรรมชาติ จำกัด</b>	<b>บริษัท สอบบัญชี ธรรมชาติ จำกัด</b>
<b>ค่าตอบแทนของบริษัทฯ</b>	<b>1,200,000 (เสนอเพื่ออนุมัติ)</b>	1,200,000	1,200,000
ค่าบริการอื่น: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการสอบบัญชี บริษัทฯ ค่าล่วงเวลาการทำงาน และอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	111,917	85,444

ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีปี 2566 ทั้ง 5 ท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงไม่มีรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดย

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ซึ่ง คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงิน ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

#### **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ

#### **คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ฯ**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยีสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับปัจจุบัน โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นการจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น อันจะเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจำกัด

บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 ข้อ 28 และข้อ 30 โดยให้เพิ่มเติมข้อความใหม่ ปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

#### **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 ข้อ 28 และข้อ 30 เพื่อให้สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นอันจะเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมข้อความใหม่ปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงถ้อยคำ ในข้อบังคับดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียนข้อบังคับกับกระทรวงพาณิชย์

#### **คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2566



บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.trc-con.com/en/home> หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลผู้ถือหุ้น”) หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ เลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 02-022-7777 ต่อ 4803 อีเมล [corporatesecretary@trc-con.com](mailto:corporatesecretary@trc-con.com) หรือฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-022-7777 ต่อ 4824 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 (แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ มอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนขึ้นแบบคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่ง Weblink ในการเข้าสู่การประชุม ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 25 เมษายน 2566

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 (รายนามและประวัติกรรมการที่บริษัทฯ) โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารฉบับจริงมายังเลขานุการบริษัท (จัดส่ง “เลขานุการบริษัท หรือ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์” บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 ซอย สุขุมวิท 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 เบอร์โทรศัพท์ 02-022-7777 ต่อ 4803 หรือ 4824 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้เข้าสู่ระบบการประชุม ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางไพจิตร รัตนานนท์)

ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์

โทร. +66 2022-7777 ต่อ 4803 และ 4824