



ที่ TRC-CS 018/2567

วันที่ 1 เมษายน 2567

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (รูปแบบ QR Code)
3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
6. ข้อปฏิบัติการสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
7. รายนามและประวัติกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน และนิยามกรรมการอิสระ
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และ แบบ ค
9. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.trc-con.com) สำเนารายงานการประชุมปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (QR Code)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2566

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

“คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวรรคหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

สรุปสาระสำคัญผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2566 และ 2565 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ดังนี้

รายการ	2566 (ล้านบาท)	2565 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	3,926.88	4,353.39
หนี้สินรวม	4,165.58	4,050.56
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	(238.71)	302.83
รายได้รวม	2,193.88	3,373.02
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(540.32)	(111.96)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	(17.45)	13.38
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	0.125	0.125
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	(0.02)	0.03
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.0564)	(0.0117)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2566 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม อยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล”

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

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตาม กฎหมายของงบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการ ลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจเสนอให้จ่ายเงินปัน ผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2566 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ปรากฏผลการดำเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิ จำนวน 445.71 ล้านบาท และ บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2566 เท่ากับ 1,422.64 ล้านบาท บริษัทฯ จึงงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็น ทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ ดำเนินงานปี 2566 และไม่จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทฯ

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการและกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ในปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน ดังนี้

1. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางพนัญช์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อพิจารณานำเสนอบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านกลับเขาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้เห็นว่าบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ประวัติของนางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ และนางพนัญช์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการผู้ที่ต้องออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเขาดำรงตำแหน่ง ปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

“ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัทฯ

“กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ใน “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” และมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดจากผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2565 ประกอบกับความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด และเห็นควรนำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 ในรูปแบบและอัตราเท่ากับปี 2566 ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	ปี 2567 (เสนอเพื่ออนุมัติ) ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อคน)	ปี 2566 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 2567 (เสนอเพื่ออนุมัติ)	ปี 2566
	1. ประธานกรรมการ: ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกัน ชีวิต ประกันการเดินทาง ประกัน	1. ประธานกรรมการ: ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันการเดินทาง

	ปี 2567 (เสนอเพื่ออนุมัติ)	ปี 2566
	อุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ รถประจำตำแหน่ง คนขับรถ และค่าน้ำมัน	ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ รถประจำตำแหน่ง คนขับรถ และค่าน้ำมัน
	2. กรรมการอิสระ: ประกันสุขภาพ	2. กรรมการอิสระ: ประกันสุขภาพ
	3. ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและผู้บริหาร วงเงินจำกัดความรับผิด 100,000,000 บาท	3. ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและผู้บริหาร วงเงินจำกัดความรับผิด 100,000,000 บาท

2. คณะกรรมการชุดย่อย

	ปี 2567 (เสนอเพื่ออนุมัติ)	ปี 2566
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการอิสระ	10,000 บาทต่อคนต่อครั้งการเข้าร่วมประชุม	10,000 บาทต่อคนต่อครั้งการเข้าร่วมประชุม
2.2 คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา ค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการอิสระ	10,000 บาทต่อคนต่อครั้งการเข้าร่วมประชุม	10,000 บาทต่อคนต่อครั้งการเข้าร่วมประชุม
2.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ ความยั่งยืน ค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการอิสระ	10,000 บาทต่อคนต่อครั้งการเข้าร่วมประชุม	10,000 บาทต่อคนต่อครั้งการเข้าร่วมประชุม
2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการอิสระ	10,000 บาท ต่อคนต่อครั้งการเข้าร่วมประชุม	10,000 บาทต่อคนต่อครั้งการเข้าร่วมประชุม
2.5 คณะกรรมการบริหาร	ได้รับคำตอบแทนในฐานะผู้บริหาร ไม่มีคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร	ได้รับคำตอบแทนในฐานะผู้บริหาร ไม่มีคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 เท่ากับปี 2566 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และประสิทธิภาพในการตรวจสอบที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567

ผู้สอบบัญชีที่เสนอ ปรากฏดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายพนพล กฤษณ์พิชญวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7764 และ/หรือ |
| 2. นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7487 และ/หรือ |
| 3. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5128 และ/หรือ |
| 4. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5599 |

และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2567 ของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,200,000 บาท เท่ากับปี 2566 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ

(หน่วย: บาท)

	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
บริษัทสอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
ค่าตอบแทนของบริษัทฯ	1,200,000 (เสนอเพื่ออนุมัติ)	1,200,000	1,200,000
ค่าบริการอื่น:			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการสอบบัญชีบริษัทฯ ค่าล่วงเวลาการทำงาน และอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	85,642	111,917

ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีปี 2567 ทั้ง 4 ท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงไม่มีรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดย

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 28 มีนาคม 2567

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.trc-con.com/en/home> หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลผู้ถือหุ้น”) หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ เลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ +66 2022-022-7777 ต่อ 5202 อีเมล corporatesecretary@trc-con.com หรือฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ +66 2022-7777 ต่อ 5160 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 (แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ มอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนขึ้นแบบคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่ง Weblink ในการเข้าสู่การประชุม ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 28 เมษายน 2567

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 (รายนามและประวัติกรรมการที่บริษัทฯ) โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 พร้อมเอกสารฉบับจริงมายังเลขานุการบริษัท (จัดส่ง “เลขานุการบริษัท หรือ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์” บริษัท ทิอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 เบอร์โทรศัพท์ 02-022-7777 ต่อ 5202 หรือ 5160 ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้เข้าสู่ระบบการประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางไพจิตร รัตนานนท์)
ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์โทร. +66 2022-7777 ต่อ 5202 และ 5160