



ที่ ลขบ. 008/2567

27 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง การกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
2. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567
3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566
- คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

วาระที่ 2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2566
- คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2566 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 297,146,168 บาท โดยได้ทำการจ่ายไปแล้วเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 297,146,168 บาท

วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566



- คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566

- คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ตามที่บริษัทฯ ได้มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ(งบเฉพาะกิจการ) จากผลการดำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรวมทั้งสิ้น 297,146,168 บาท คิดเป็นร้อยละ 135.21 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 นั้น บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลครบถ้วนแล้วตามมติคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระและกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

5.1 เลือกกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | | |
|------------------|-----------|--------------|
| 1) นายประสิทธิ์ | ดำรงชัย | กรรมการอิสระ |
| 2) นายสีมา | สีมานันท์ | กรรมการอิสระ |
| 3) นางพรรณชนิดตา | บุญครอง | กรรมการอิสระ |

5.2 เลือกกรรมการจำนวน 2 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่



- 1) พลเอกสมชาย ธีระวัชต์ กรรมการ
 2) ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

- คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ดังนี้

6.1 ปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคลนำเสนอ ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม ปี 2567 (ต่อคนต่อเดือน)	เบี้ยประชุม ปี 2566 (ต่อคนต่อเดือน)	เปลี่ยนแปลง จากปี 2566 (บาท)
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	88,000	61,000	27,000
รองประธานกรรมการ	42,000	36,000	6,000
กรรมการ	34,000	30,000	4,000
คณะกรรมการบริหาร			
ประธานกรรมการ	61,000	53,000	8,000
รองประธานกรรมการ	37,000	31,000	6,000
กรรมการ	31,000	26,000	5,000
คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	34,000	30,000	4,000
กรรมการ	24,000	21,000	3,000

6.2 งดจ่ายเงินค่าบำเหน็จกรรมการ



วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

- คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) นางสาววิภาสิริ วิมานรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9141 หรือ
- 2) นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 หรือ
- 3) นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 2,630,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ในหมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 39 เกี่ยวกับวิธีการมอบฉันทะ และเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ในหมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม โดยเพิ่มข้อ 61 และ ข้อ 62 การส่งหนังสือนัดประชุมกรรมการ รวมถึงการโฆษณาเรียกประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
หมวดที่ 5		
การประชุมผู้ถือหุ้น		
39	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม <u>ทั้งนี้ การมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หรือดำเนินการโดยวิธีการ</u>



ชื่อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
	<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p><u>ทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ หรือวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>

ชื่อ	ข้อเสนอขอเพิ่มเติม
	<p>หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม</p>
61	<p><u>การบอกกล่าวเตือน หรือแจ้งข้อความใด ๆ ที่โดยกฎหมายหรือข้อบังคับนี้กำหนดให้ต้องโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p>
62	<p><u>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายหรือข้อบังคับนี้ ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้น โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p>



วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dhipayagroup.co.th ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สมพร สืบถวิลกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-239-2655