TYCOONS 聚亨企業集團(泰國)大眾有限公司

TYCOONS WORLDWIDE GROUP (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ TYCN006/69

วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่านของบริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ :
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
2. สำเนาแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและรายงานของผู้สอบบัญชีปี 2568
3. รายงานประจำปี 2568
4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
5. แบบหนังสือมอบฉันทะ ข. และ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด
6. แผนที่บริษัท
7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เอกสารที่จำเป็นต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
9. ฟอร์มขอรูปเล่มรายงานประจำปี 2568

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น. ณ บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ม. 1 ต. นิคมพัฒนา อ. นิคมพัฒนา จ. ระยอง เพื่อพิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2568 เป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง *(ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 1)*

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายละเอียด : รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 มีดังต่อไปนี้

1. งบแสดงฐานะการเงิน : สินทรัพย์หมุนเวียน 2,795 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,623 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ทั้งหมด 6,418 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 1,914 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 104 ล้านบาท รวมหนี้สินทั้งหมด 2,018 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,400 ล้านบาท ทุนที่ออกและชำระแล้ว 4,476 ล้านบาท สำรองตามกฎหมาย 10 ล้านบาท กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร 12 ล้านบาท องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -499 ล้านบาท ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 400 ล้านบาท
2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ: รายได้ 5,752 ล้านบาท รายได้อื่นๆ 110 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งหมด 5,862 ล้านบาท ต้นทุนขาย 5,427 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 294 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่น 9 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 5,730 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 8 ล้านบาท รายได้ทางการเงิน 2 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 44 ล้านบาท รายได้ภาษีเงินได้ 31 ล้านบาท กำไรสุทธิ 129 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.22 บาท
3. งบกระแสเงินสด :

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน	52	ล้านบาท
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	332	ล้านบาท
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	273	ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	7	ล้านบาท

99 Moo 1, Tumbon Nikompattana, Amphur Nikompattana, Rayong 21180 Thailand. Tel : +66 (33) 658558 Fax : +66 (38) 636969 E-mail : tycoons@tycons.com
99 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 โทร : +66 (33) 658558 โทรสาร : +66 (38) 636969 E-mail : tycoons@tycons.com

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	310	ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	302	ล้านบาท

4. ในปี 2568 งบการเงินรวมมีผลกำไรสุทธิ 129 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากผลกำไรจากการดำเนินงาน 132 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 8 ล้านบาท รายได้ทางการเงิน 2 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 44 ล้านบาท รายได้ภาษีเงินได้ 31 ล้านบาท

5. งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 *(ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 2และรายงานปรจำปี 2568 หน้า 148-157)*

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายละเอียด : งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสดและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยนายวิจิตร บัวศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14167 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 และได้ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว *(ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 2 และรายงานประจำปี 2568 หน้า 143-147)*

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 : พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

รายละเอียด : ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) เป็นเงิน 119,541,065 บาท มีผลขาดทุนสะสม 105,021,649 บาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทจำกัดมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท หลังจากคำนวณการจ่ายเงินปันผลแล้ว ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล บริษัทจึงงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 *(ดูรายละเอียดในรายงานประจำปี 2568 ข้อ 1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล หน้า 20)*

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

วาระที่ 5 : พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

รายละเอียด : ประธานได้เสนอในที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กรรมการ 1/3 ต้องลาออกตามวาระ โดยประธานได้เสนอให้นำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง *(ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 4 รายงานประจำปี 2568 ข้อ 8.1.2 หน้า 120-125)*

รายชื่อกรรมการที่ลาออกตามวาระและเห็นควรแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นางลู เยน เจียน	กรรมการ
2. นายพิพัฒน์ หวังพิชิต	กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบกิจการของบริษัท

99 Moo 1, Tumbon Nikompattana, Amphur Nikompattana, Rayong 21180 Thailand. Tel : +66 (33) 658558 Fax : +66 (38) 636969 E-mail : tycoons@tycons.com
99 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 โทร : +66 (33) 658558 โทรสาร : +66 (38) 636969 E-mail : tycoons@tycons.com

กรรมการ 2 คนข้างต้นได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท ไทยคูน กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาพิอนุมัติกรรมการที่ลาออกตามวาระ นางลู เยน เจียน ตำแหน่ง กรรมการ และ นายพิพัฒน์ หวังพิชิต ตำแหน่งกรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) เพื่อเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

รายละเอียด : กรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบทั้งหมด (เงินเดือน) ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,920,000 บาท ค่าตอบแทนอื่นๆไม่มี และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด *(ดูรายละเอียดในรายงานประจำปี 2568 ข้อ 8.1.2หน้า 120-125)*

หน่วย : บาท

ปี	2569(ปีที่เสนอ)	2568	2567
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ	1,920,000	1,920,000	1,920,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบทั้งหมด (เงินเดือน) ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,920,000 บาท ตามที่เสนอมาข้างต้น ค่าตอบแทนอื่นๆไม่มี และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

วาระที่ 7 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2569

รายละเอียด :

1. แต่งตั้ง นายวิจิตร บัวศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14167 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2568 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7627 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีจากสำนักสอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยนั้นไม่ใช่สังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัท คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
2. ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์และ /หรือ มีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
3. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ไม่เกิน 4,175,000 บาท ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว *(ดูรายละเอียดในรายงานประจำปี 2568 ข้อ 7.6.3 หน้า 114-115)*

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี	3,215,000	3,765,000	4,175,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit service fee)	120,000	60,000	0

99 Moo 1, Tumbon Nikompattana, Amphur Nikompattana, Rayong 21180 Thailand. Tel : +66 (33) 658558 Fax : +66 (38) 636969 E-mail : tycoons@tycons.com
99 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 โทร : +66 (33) 658558 โทรสาร : +66 (38) 636969 E-mail : tycoons@tycons.com

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายวิจิตร บัวศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14167 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2568 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7627 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ไม่เกิน 4,175,000 บาท ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 8 : พิจารณาวาระอื่น (ถ้ามี)

ขอเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวันที่ เวลา และสถานที่ที่กำหนดดังกล่าวข้างบน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถกรอกฟอร์มมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านตามเอกสารที่แนบมาและนำส่งให้เลขานุการคณะกรรมการก่อนเริ่มต้นประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายนัธทวัฒน์ ฐานาภิญญานันท์)
กรรมการ

99 Moo 1, Tumbon Nikompattana, Amphur Nikompattana, Rayong 21180 Thailand. Tel : +66 (33) 658558 Fax : +66 (38) 636969 E-mail : tycoons@tycons.com
99 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 โทร : +66 (33) 658558 โทรสาร : +66 (38) 636969 E-mail : tycoons@tycons.com