

23 มีนาคม 2569

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ QR Code
 2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 6. คำชี้แจงเอกสารสำหรับการลงทะเบียน หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการเสนอความเห็นและคำถาม
 7. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เอกสารในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ
 8. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

โดยหนังสือฉบับนี้ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยกำหนดให้วันพุธที่ 4 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งสรุปผลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และมีความเห็นว่าถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว และไม่เห็นความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาและให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องดังกล่าว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จากงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 55,781,007 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม อย่างไรก็ตาม มาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลประกอบการ ประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

จำนวน 2,800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2568 ซึ่งภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 30,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.8 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลนี้ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2568 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	55.8	38.4
2. จำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าแล้ว (ล้านหุ้น)	100	75
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.15	0.17
4. เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	30	25
6. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตาม งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	53.8	63

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ดังนี้

- 1) รับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ซึ่งภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- 2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 30,000,000 บาท และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลนี้ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ หากจำนวนกรรมการจะแบ่งออก

ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการผู้ออกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน โดยกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยวิธีการจับสลาก มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1.	นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นางสาวธันนัท เตชะสมบุญนาถกิจ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3.	นางสาวสุภัททิติ เจตทวีกิจ	กรรมการ
4.	นายพินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์	กรรมการ (แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระกรรมการบริษัท)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 แล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) คุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ (Board Skill Matrix) ในคณะกรรมการบริษัทแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอมีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อบังคับบริษัท และหลักเกณฑ์สรรหากรรมการของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน กล่าวคือ 1) นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ 2) นางสาวธันนัท เตชะสมบุญนาถกิจ และ 3) นางสาวสุภัททิติ เจตทวีกิจ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะจัดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่นายพินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ กรรมการ แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระกรรมการบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ่มมุมมองที่หลากหลาย คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาจากความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) คุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งทักษะของกรรมการที่

จำเป็นและยังขาดอยู่ (Board Skill Matrix) ในคณะกรรมการบริษัท โดยไม่นำคุณสมบัติด้าน เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา และความสามารถเฉพาะด้านอื่นมาเป็นข้อจำกัด แล้วเห็นว่านางสาวปิยวรรณ ลีละสมภพ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อบังคับบริษัท และหลักเกณฑ์สรรหากรรมการของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยไม่ได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 แห่ง จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวปิยวรรณ ลีละสมภพ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งให้นางสาวปิยวรรณ ลีละสมภพ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตาม Board Skill Matrix ซึ่งสอดคล้องและเหมาะสมกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นกรรมการของบริษัทฯ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

	อัตราค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม (คน/ครั้ง)	
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
คณะกรรมการบริษัท		
ประธาน	31,500	31,500
กรรมการ	15,750	15,750
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน	21,000	21,000
กรรมการ	10,500	10,500

	อัตราค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม (คน/ครั้ง)	
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
คณะกรรมการบริหาร*		
ประธาน	21,000	21,000
กรรมการ	10,500	10,500

หมายเหตุ : กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนจากบริษัทฯ ไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการชุดย่อยอีก

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 37 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ โชลยส์ สอบบัญชี จำกัด (“Deloitte”) และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจาก Deloitte ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นอิสระ พร้อมทั้งมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชีและมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่คณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

1. คุณบัณฑิต ลาภรังสิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10985 และ/หรือ
2. คุณวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 และ/หรือ
3. คุณลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9039 และ/หรือ
4. คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797

หากในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจาก Deloitte ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสีย

กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีจาก Deloitte ทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และมีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,920,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก Deloitte กล่าวคือ คุณบัณฑิต ลารังสิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10985 และ/หรือ คุณวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 และ/หรือ คุณลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9039 และ/หรือคุณवलลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ไม่เกิน 1,920,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการประชุมครบตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระในเรื่องอื่น ๆ มายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดตามขั้นตอนและคำแนะนำในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8 และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระ การประชุมผู้ถือหุ้นท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้า ได้ที่ email: comsec@ltmh.com หรือ ทางไปรษณีย์มายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10330 โดยใช้แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน) สามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค.) ได้ที่ <https://www.ltmh.com/investor> หรือปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นตามความประสงค์ของท่านเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. (สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และปฏิบัติตามขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเข้าร่วมประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้นโดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ผ่านระบบ Inventech Connect ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น. เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบการลงทะเบียนและเอกสารตามที่ท่านได้จัดส่งให้แก่บริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นและได้รับการตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2569 แล้ว บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) จะจัดส่งลิงค์ (Link) ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งแก่บริษัทฯ โดยจะเปิดระบบให้ท่านเข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

-ลายมือชื่อ-

(นายธันวา เล่าหิรัญวงศ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน)