



เลขที่ TYCN007/67
วันที่ 26 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

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

- เอกสารแนบ :
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 2. สำเนาแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและรายงานของผู้สอบบัญชีปี 2566
 3. รายงานประจำปี 2566
 4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 5. แบบหนังสือมอบฉันทะ ข. และ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด
 6. แผนที่บริษัท
 7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. เอกสารที่จำเป็นต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 9. φόρμขอรูปเล่มรายงานประจำปี 2566

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยคุณ เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. ณ บริษัท ไทยคุณ เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ม. 1 ต. นิคมพัฒนา อ. นิคมพัฒนา จ. ระยอง เพื่อพิจารณาการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 1)

วาระที่ 2 : รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

รายละเอียด : รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 มีดังต่อไปนี้

1. งบแสดงฐานะการเงิน : สินทรัพย์หมุนเวียน 2,222 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,554 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ทั้งหมด 5,776 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 1,041 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 57 ล้านบาท รวมหนี้สินทั้งหมด 1,098 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,678 ล้านบาท ทุนที่ออกและชำระแล้ว 4,476 ล้านบาท สำรองตามกฎหมาย 10 ล้านบาท กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร 159 ล้านบาท องค์กรประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -174 ล้านบาท ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 208 ล้านบาท
2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ: รายได้ 5,575 ล้านบาท รายได้อื่นๆ 67 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งหมด 5,642 ล้านบาท ต้นทุนขาย 5,212 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 336 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่น 5 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 5,553 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 139 ล้านบาท รายได้ทางการเงิน 3 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 64 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 31 ล้านบาท กำไรสุทธิ 136 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.23 บาท
3. งบกระแสเงินสด : เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 908 ล้านบาท
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุน (279) ล้านบาท



เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไป)กิจกรรมจัดหาเงิน	(543)	ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	86	ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	408	ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	494	ล้านบาท

4. ในปี 2566 งบการเงินรวมมีผลกำไรสุทธิ 136 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากผลกำไรจากการดำเนินงาน 22 ล้านบาท และรายได้ที่มีไปจากการดำเนินงาน 68 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 139 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้ทางการเงิน 3 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 64 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 31 ล้านบาท

5. งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 2 และรายงานประจำปี 2566 หน้า 96-103)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

วาระที่ 3 : พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียด : งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสดและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยนายภฤตดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และได้ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 2 และรายงานประจำปี 2566 หน้า 90-95)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 : พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

รายละเอียด : ในปี 2566 บริษัทมีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) เป็นเงิน 29,940,236 บาท ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 บริษัทต้องตั้งสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมมาเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,600,000 บาท ดังนั้น คงเหลือกำไรสุทธิจำนวน 28,340,236 บาท บริษัทต้องจัดสรรเป็นโบนัสกรรมการร้อยละ 1 จำนวน 283,402 บาท จัดสรรเป็นโบนัสพนักงานร้อยละ 2 จำนวน 566,805 บาท และบวกด้วยกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรสะสมในปี 2565 จำนวน 25,927,871 บาท จำนวนเงินที่สามารถใช้จ่ายเงินปันผล 53,417,900 บาท ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทนั้น ร้อยละ 40 ของกำไรสะสมที่แจกจ่ายได้จะถูกนำไปใช้ในการคำนวณเงินปันผล หลังจากคำนวณการจ่ายเงินปันผลแล้วเท่ากับ 0.036 บาทต่อหุ้น ซึ่งถ้าหากคำนวณแล้วจ่ายต่อหุ้นไม่เกิน 0.20 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผล และเพื่อรักษาสภาพคล่องเงินสดของบริษัทสำหรับการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคต บริษัทจึงงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 (ดูรายละเอียดในรายงานประจำปี 2566 หน้า 17)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

วาระที่ 5 : พิจารณาและอนุมัติกรรมการ 1/3 ที่ลาออกตามวาระและเห็นควรแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติ

คำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567

รายละเอียด : ประธานได้เสนอในที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กรรมการ 1/3 ต้องลาออกตามวาระ โดยประธานได้ เสนอให้นำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งและกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการ (ดูรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในเอกสารแนบ 4 และรายงานประจำปี 2566 หน้า 77-78)



1. รายชื่อกรรมการที่ลาออกตามวาระและเห็นควรแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- 1. นายหวง เหวิน สง ประธานกรรมการ
- 2. นายนิธิวัฒน์ ฐานาภิญยานันท์ กรรมการ
- 3. นายนาวัน ว่องชาญกิจ กรรมการอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบกิจการของบริษัท กรรมการ 3 คนข้างต้นได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท ไทย

ยูน กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2. กรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบทั้งหมด (เงินเดือน) ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,920,000 บาท ค่าตอบแทนอื่นๆ ไม่มี และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด (ดูรายละเอียดในรายงานประจำปี 2566 หน้า 77-78)

หน่วย : บาท

ปี	2567(ปีที่เสนอ)	2566
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ	1,920,000	1,920,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกรรมการที่ลาออกตามวาระ นายหวง เหวิน สง ตำแหน่ง ประธานกรรมการ นายนิธิวัฒน์ ฐานาภิญยานันท์ ตำแหน่ง กรรมการ และนายนาวัน ว่องชาญกิจ ตำแหน่งกรรมการอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) เสนอให้นำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบทั้งหมด (เงินเดือน) ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,920,000 บาท ตามที่เสนอมายังข้างต้น

วาระที่ 6 : พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนปี 2567

รายละเอียด : 1. แต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินมาแล้วเป็นระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2561 และ/หรือ นางสาวณัฏฐิ รตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ นางวิไล สุนทรวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อนั้นไม่ใช่สังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัท คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

2. ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์และ /หรือ มีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

3. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ไม่เกิน 3,055,000 บาท ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ดูรายละเอียดในรายงานประจำปี 2566 หน้า 75-76)

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	ปี 2567(ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี	3,055,000	2,950,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit service fee)	160,000	160,000



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินมาแล้วเป็นระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2561 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ นางวิไล สุนทรวานี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 3,055,000 บาท

วาระที่ 7 : พิจารณาวาระอื่น (ถ้ามี)

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยคุณ เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



(นายฉัตรวัฒน์ ฐานาภิภูญานันท์)
กรรมการ

