



ที่ 024/2567

วันที่ 23 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทรียส์ไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ของ บริษัท มัด แอนด์ ฮาร์ด จำกัด (มหาชน) เลขที่ 206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 22 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 167,308,438 หุ้น และมอบฉันทะมาจำนวน 17 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 105,053,035 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 39 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 272,361,473 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.7348 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	272,361,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

2. รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 โดยไม่มีการลงคะแนน
3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	272,361,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม



4. อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ดังนี้
- 1) อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 จำนวน 2,653,955.00 บาท (งบเฉพาะกิจการ) เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 - 2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 หุ้นละ 0.0100 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30

โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567) และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	272,361,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีจำนวน 3 ท่าน คือ 1. นางอินทิรา สุขะนิพันธ์ 2. นายวิสุทธิ์ กนกศิขริน 3. นายสมยศ สุธีรพรชัย พร้อมทั้งให้ นายวิสุทธิ์ กนกศิขริน เป็นกรรมการอิสระต่อไปด้วย เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นางอินทิรา สุขะนิพันธ์ กรรมการ

เห็นด้วย	272,361,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%

2) นายวิสุทธิ์ กนกศิขริน กรรมการและกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	272,361,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%



3) นายสมยศ สุธีร์พรชัย		กรรมการ				
เห็นด้วย	272,361,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	%	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

6. อนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 จำนวน 5,685,000.00 บาท (ห้าล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิและประโยชน์อื่นๆ จำนวน 9,315,000.00 บาท (เก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ จำนวน 15,000,000.00 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินสิทธิและประโยชน์อื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย:บาท

ชื่อคณะกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ		โบนัสพิเศษ/สิทธิและประโยชน์อื่นๆ	รวม
	เบี้ยกรรมการ	เบี้ยประชุม		
คณะกรรมการ	4,560,000.00	-	9,315,000.00	13,875,000.00
คณะกรรมการตรวจสอบ	1,020,000.00	-	-	1,020,000.00
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน	-	105,000.00	-	105,000.00
	5,580,000.00	105,000.00	9,315,000.00	15,000,000.00
รวม	5,685,000.00		9,315,000.00	15,000,000.00

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	272,361,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม



7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	หรือ
1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	4377	หรือ
2. นายวิชาติ โลกศกกระวี	4451	หรือ
3. นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์	4753	

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,580,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	272,361,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

8. อนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 315,873,930 หุ้น ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ทุกประการ ซึ่งมีรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มีดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 157,936,965 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ทั้งนี้ หากบริษัทเลือกที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) จะได้ไม่เกิน 20% หรือเท่ากับ 105,291,310 หุ้น
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 105,291,310 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 52,645,655 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	272,357,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987	%
ไม่เห็นด้วย	3,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013	%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

9. อนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จำนวนไม่เกิน 157,936,965 หน่วย จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่ และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดในการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ดังกล่าว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	272,357,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987	%
ไม่เห็นด้วย	3,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013	%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

10. อนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาท) ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอเพื่อนำเงินที่ได้ดังกล่าวไปลงทุนในการขยายธุรกิจของบริษัท และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ยืมและหนี้สินของบริษัท และเห็นควรอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ นายศุภสิทธิ์ สุขะนิมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการทยอยและเสนอขาย ตามที่คณะกรรมการเห็นจะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร รวมถึงให้อำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนาย



ทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	272,361,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

11. อนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บมจ. มัด แอนด์ ฮาวด์ ในวงเงินกู้จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยเงินให้กู้ในแต่ละครั้งจะมีอายุไม่เกิน 1 ปี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย) ดังนี้

เห็นด้วย	189,723,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทรียส์ไทย จำกัด (มหาชน)

- ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ -

(นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ