



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569

เวลา 10.00 น.

การส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม โดยแจ้งรายละเอียดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ชื่อ - นามสกุล
2. หมายเลขโทรศัพท์
3. อีเมล
4. คำถามและวาระที่ต้องการจะส่งคำถาม

ส่งคำถามล่วงหน้า ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 (วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสาร) ได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. อีเมล : aruck@vanachai.com
2. ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
(โทร 02 585-4900-3 ต่อ 702)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 3. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ
 7. หลักฐานในการแสดงสิทธิยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิธีการมอบฉันทะการเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
 8. คู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR Plus AGM

ด้วยคณะกรรมการบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (**บริษัท**) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 น.) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- ตามที่บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมจัดส่งสำเนาดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การพิจารณารับรองดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- บริษัทได้จัดส่งแบบรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งจัดส่งไปให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัทตามรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการ

วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 (ในหัวข้องบการเงิน) ซึ่งจัดส่งไปให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

| <u>รายการ</u> | <u>งบการเงินรวม</u> (หน่วย : ล้านบาท) | <u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u> (หน่วย : ล้านบาท) |
|-----------------------|--|--|
| สินทรัพย์รวม | 18,439 | 12,302 |
| หนี้สินรวม | 11,713 | 5,188 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 6,726 | 7,114 |
| รายได้รวม | 11,342 | 4,452 |
| กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี* | (602) | (396) |
| กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น | (0.35) บาท/หุ้น | (0.23) บาท/หุ้น |

* กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี หมายถึง กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

การพิจารณาอนุมัติดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ รวมทั้งขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะนำไปจ่ายต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ข้อกำหนดตามกฎหมาย ฐานะการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่องของบริษัท เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณางดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

การพิจารณาอนุมัติดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 5 คน ดังนี้

| <u>รายชื่อ</u> | <u>ตำแหน่ง</u> |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประพาฬ อนมาน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์ | กรรมการ |
| 4. นายภัทท สหวัฒน์ | กรรมการ |
| 5. นายสุรพงษ์ ดำริห์ศิลป์ | กรรมการ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี 2569 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 5 คน เข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประพาศ อนมาน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวรรณนะ เจริญนวิรัตน์ | กรรมการ |
| 4. นายภัทท สหวัฒน์ | กรรมการ |
| 5. นายสุรพงษ์ ดำริห์ศิลป์ | กรรมการ |

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นและบริษัท / กิจการอื่น ๆ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การพิจารณาอนุมัติดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแล้ว เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนปีละ 4,100,000 บาท

เงินรางวัลประจำปี 1,900,000 บาท

โดยให้ประธานกรรมการไปพิจารณาจัดสรรต่อไป

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทน



หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566 ถึง ปี 2568 เป็นดังนี้

(หน่วย : บาท)

| รายละเอียด | ปี 2566 (จ่ายจริง) | ปี 2567 (จ่ายจริง) | ปี 2568 (จ่ายจริง) | ปี 2569 (ปีที่ขอเสนอ) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| ค่าตอบแทนรายเดือนปีละ | 3,006,666.67 | 3,530,000.00 | 4,080,000.00 | 4,100,000.00 |
| เงินรางวัลประจำปี | 1,400,000.00 | 1,300,000.00 | - | 1,900,000.00 |
| สิทธิประโยชน์อื่น ๆ | - | - | - | - |
| รวม | <u>4,406,666.67</u> | <u>4,830,000.00</u> | <u>4,080,000.00</u> | <u>6,000,000.00</u> |

การพิจารณาอนุมัติดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ นางสาวกัญญนันท์ ปุณฺณวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 หรือ นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกำไร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13975 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (“สำนักงาน เอ เอ็ม ซี”) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เนื่องจากสำนักงาน เอ เอ็ม ซี ได้ทำการตรวจสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยติดต่อกันหลายปี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 975,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้
 1. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ (ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2568 รวม 1 ปี)
 2. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)
 3. นางสาวกัญญนันท์ ปุณฺณวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 หรือ (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)



4. นาย นูรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 หรือ
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)

5. นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกำไร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13975
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชี
ของบริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังข้างต้นมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใด ๆ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว

2. พิจารณานอุมติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2569 เป็นเงิน 975,000 บาท เท่ากับปี 2568

ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568

1. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ
2. นายนิศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ
3. นางสาวกัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 หรือ
4. นายนูรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 หรือ
5. นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกำไร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13975

ข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2568

1. ค่าสอบบัญชีประจำปี 510,000 บาท
2. ค่าสอบทานรายไตรมาส 465,000 บาท
รวมค่าสอบบัญชี 975,000 บาท

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย
ดังรายละเอียดข้างล่างนี้

(หน่วย : บาท)

| รายละเอียด | ปี 2568 | ปี 2569 | เพิ่มขึ้น (ลดลง) |
|---|-----------|-----------|---------------------|
| ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน เฉพาะบริษัท | 975,000 | 975,000 | - |
| ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน งบการเงินรวมของบริษัทประจำปี | 400,000 | 400,000 | - |
| ค่าสอบทาน และค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทย่อย จำนวน 9 บริษัท | 2,921,000 | 2,830,000 | (91,000) |
| ค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัท | 35,000 | 35,000 | - |
| ค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อย จำนวน 1 บริษัท | 35,000 | 70,000 | 35,000 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 4,366,000 | 4,310,000 | (56,000) |

การพิจารณานอุมติดังกล่าวต้องได้รับอุมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 18 มีนาคม 2569

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวัน และเวลาที่กำหนด เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทจะใช้การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการลงทะเบียนตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าทำการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 10-24 เมษายน 2569 ผ่านระบบ IR PLUS AGM

ในการนี้บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน ศึกษาเอกสารหรือหลักฐานในการแสดงสิทธิยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิธีการมอบฉันทะการเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้ท่านศึกษาคู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าประชุม กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ IR Plus Call Center ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 023-8800 กด 2 หรือ ID line : @irplusagm ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2569 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัท บริษัทขอเรียนว่า บริษัทมีกรรมการบริษัทที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. นายสมภพ สหวัฒน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมภพ สหวัฒน์)

ประธานกรรมการ

