

11 มีนาคม 2567

เรื่อง หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  - 3.1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
  - 3.2. กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
4. ประวัติผู้สอบบัญชี
5. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
9. หนังสือมอบฉันทะ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ถูกกำหนดให้มีขึ้นตามกำหนดการต่อไปนี้:

วันและเวลา : วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.  
สถานที่ : ห้อง Conference Hall 1 Glowfish อาคารสารธรณี 2 ชั้น 2  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. **พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 โดยสำเนารายงานการประชุมมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**2. พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** รายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ รายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรรายงานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2566

**หมายเหตุ:** วาระนี้เป็นเพียงการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 46 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการของบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 49 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 330,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย 28,850,414 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 8.74 ของทุนจดทะเบียน

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีกจำนวน 4,149,586 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.08 ของกำไรสุทธิประจำปี

2566 รวมเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 33,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท

**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## 5. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 48 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และบริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้ง ต่อไป

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เมื่อพิจารณากำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจาก งดผลการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับ 600,734,989 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 180,220,496.70 บาท

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 4 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็น วันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 เมษายน 2567 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการได้รับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เงินปันผลที่เสนอให้จ่ายจากงดผลการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าว คิดเป็น อัตราร้อยละ 92.16 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 หลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บริษัท (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย) รายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2565	2566
1. กำไรสุทธิ (บาท)	137,008,280.00	199,711,892.00
2. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง (บาท)	6,850,414.00	4,149,586.00
3. คงเหลือกำไรสุทธิสำหรับพิจารณาจ่ายปันผล (บาท)	130,157,866.00	195,562,306.00
4. จำนวนหุ้น (หุ้น)	600,734,989	600,734,989
5. เงินปันผลจ่าย		
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
• เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.20	0.30
6. รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	120,146,997.80	180,220,496.70
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล <sup>1</sup>	92.31%	92.16%

หมายเหตุ : <sup>1</sup> อัตราการจ่ายปันผล = เงินจ่ายปันผล/กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ เงินปันผลจำนวน 0.30 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนดเท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## 6. พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 20 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากรับตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร กรรมการอิสระ
2. นายวิภูธา ตระกูลสุนทร กรรมการอิสระ
3. นายพนพล สันธนะพานิช กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

กระบวนการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาคคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของ

บริษัทที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ก่อนที่จะเสนอแนะให้คณะกรรมการพิจารณาและนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

จากความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้แก่บริษัทที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการเสนอชื่อกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

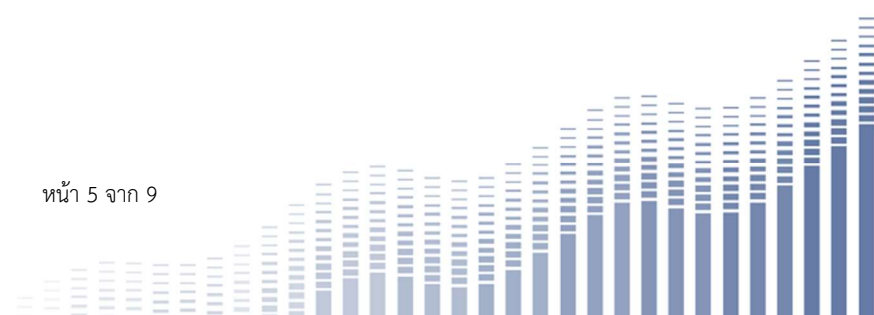
ทั้งนี้ นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร และนายวิภูธา ตระกูลสุน ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้ว 8 ปี และหากรวมกับระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทจะเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร และนายวิภูธา ตระกูลสุน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและข้อบังคับของบริษัท อีกทั้งมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัท ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหรืออาจดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดการแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร นายวิภูธา ตระกูลสุน และนายณพดล สันธนะพานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร และนายวิภูธา ตระกูลสุน ซึ่งเป็นบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1 และ 3.2

**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**7. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 25 และ 43 กำหนดให้บรรดาค่าตอบแทนใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ



ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชด้อยของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และ ค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2 ล้านบาทรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
• ประธานกรรมการ	20,000	15,000
• กรรมการอิสระ	15,000	10,000
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	10,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000
• กรรมการตรวจสอบ	-	10,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	15,000
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยพิจารณาถึงความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ แผนธุรกิจของบริษัท และ หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน และเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามติ ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชด้อย ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	2566		2567	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง (บาท)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
• ประธานกรรมการ	20,000	15,000	20,000	15,000
• กรรมการอิสระ	15,000	10,000	15,000	10,000
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	10,000	-	10,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				

ตำแหน่ง	2566		2567	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง (บาท)
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000	-	15,000
• กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-	10,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>				
• ประธานกรรมการสรรหา	-	15,000	-	15,000
• กรรมการสรรหา	-	10,000	-	10,000

ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท รายละเอียดตามการเสนอแนะของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### 8. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** มาตรา 120 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้แต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604 และ/หรือนางสาวณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7362 และ/หรือนายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7544 และ/หรือนายสำราญ แดงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8021 จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,942,500 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง และค่าตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ BOI (ถ้ามี) ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (จำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,850,000 บาท) คิดเป็นร้อยละ 5 รายละเอียดดังนี้

	2566 (บาท)	2567 (บาท)	เพิ่มขึ้น (บาท)
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,500,000	1,575,000	75,000
ค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย	350,000	367,500	17,500
<b>ยอดรวม</b>	<b>1,850,000</b>	<b>1,942,500</b>	<b>92,500</b>

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีเพียงค่าสอบบัญชีเท่านั้น

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีผลการดำเนินงานที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความพึงพอใจกับผลการดำเนินงานดังกล่าว ค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม นอกจากนั้น ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) บริษัทมิได้จ่ายค่าบริการอื่นให้สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านสังกัดในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

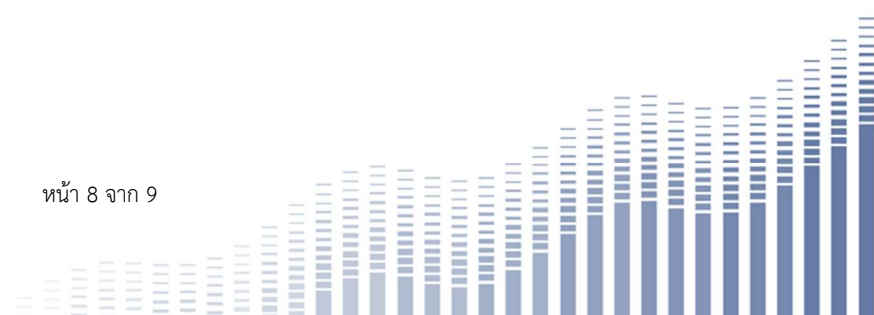
นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 2 ปี ในปี 2565-2566 ส่วนนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ นางสาวณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ และนายสำราญ แดงฉ่ำ ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทสามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ไม่เกิน 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนเดิมทำหน้าที่ครบ 7 รอบบัญชี บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมนั้นได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604 และ/หรือ นางสาวณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7362 และ/หรือ นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7544 และ/หรือ นายสำราญ แดงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8021 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,942,500 บาท

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน





## 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านต้องนำเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. แต่หากท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ท่านสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ข. หรือ แบบ ค. โดยหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ข. และ แบบ ค. เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร หรือ นายวิภูธา ตระกูลสุน หรือ นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ กรรมการอิสระของบริษัทได้ รายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ โปรดส่งมอบหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานต่อเลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม หรืออาจส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 4 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามรายละเอียดของข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิฑูรย์พงษ์ โมงฟ้าชาติ)  
ประธานกรรมการบริษัท