

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 55 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรายละเอียดงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติงบการเงิน และรายงานผลการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผล และงบการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสม อื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม จำนวน 55,021,747 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ "งบการเงิน" (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติงบการเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 55,021,747 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามผลการดำเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัท ประกอบกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการบริษัท	-	30,000
กรรมการอิสระ	-	20,000
กรรมการบริษัท	-	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	30,000
กรรมการตรวจสอบ	-	20,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	30,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	30,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000
คณะกรรมการบริหาร		
ประธานกรรมการบริหาร	-	30,000
กรรมการบริหาร	-	10,000

ทั้งนี้ กรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการตั้งแต่เดือนที่บริษัทได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้กับประชาชน (IPO) เป็นต้นไป

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ/หรือ ลาออก

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยกรรมการของบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. นายภูกิจ ติศธรานนท์ | กรรมการบริษัท |
| 2. นายรุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์ | กรรมการบริษัท |
| 3. นางพงษ์ทิพย์ เทชะภู | กรรมการบริษัท |

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณา คัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ โดยพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่มีรายชื่อข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความสามารถเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องความเห็นของคณะกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 58 และ 59 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายไพบูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
- 2) นางสาววิภาสรี วิมานรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9141
- 3) นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด แทนได้ในอัตราค่าตอบแทนโดยประมาณจำนวน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายไพบูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 นางสาววิภาสรี วิมานรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9141 และนางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 แห่งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไม่เกิน 2,400,000 บาท

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 8

รับทราบการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ มีการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทใหม่ ดังนี้ “นายภูกิจ ดิศธรานนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายรุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท” และได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องจนเสร็จการ

ความเห็นของคณะกรรมการ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

บริษัทจึงใคร่ขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมที่สถานที่จัดการประชุม (Physical Meeting) ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 32 อาคารเค.เอ็ม ชั้น 5 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านอาจพิจารณามอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยขอให้ท่านกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข.) ตามที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน พร้อมแบบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนำมามอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวที่กำหนดในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำหนังสือนัดประชุมและแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) มาแสดงเพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

“นายอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์”

(นายอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์)

ประธานกรรมการบริษัท