

เลขที่ IM1-LE-CS-25-03-05

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2568

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีแอล เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยรูปแบบ QR Code

1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
2. แบบ One Report ประจำปี 2567
3. งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
4. เอกสารประกอบวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ
 - 4.1 นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท
 - 4.2 ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
5. ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
6. คำชี้แจง เรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
8. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ซีแอล เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“KOOL”) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารแคปปิตอล ลิงค์ เลขที่ 88/8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2567 จัดทำรายงานการประชุม และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.clv.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และเพื่อสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 ในแบบ One Report ประจำปี 2567 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2567

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับงวด 12 เดือนปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ม.ค – ธ.ค 2567	ม.ค – ธ.ค 2566	เปลี่ยนแปลง	คิดเป็น
รายได้จากการขาย	399.19	290.56	108.63	37.39%
รายได้ค่าเช่ายานพาหนะ	203.96	63.82	140.14	219.59%

รายการ	ม.ค – ธ.ค 2567	ม.ค – ธ.ค 2566	เปลี่ยนแปลง	คิดเป็น
รายได้จากการให้บริการ	117.76	109.23	8.53	7.81%
รายได้ดอกเบี้ยรับ	73.63	53.20	20.43	38.40%
รายได้อื่น	29.76	7.72	22.04	285.49%
รายได้รวม	824.30	524.53	299.77	57.15%
ต้นทุนขาย	288.87	215.17	73.70	34.25%
ต้นทุนค่าเช่ายานพาหนะ	139.04	44.53	94.51	212.24%
ต้นทุนบริการ	70.02	72.15	(2.13)	(2.95%)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	87.24	63.57	23.67	37.23%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	155.19	100.41	54.78	54.56%
ค่าใช้จ่ายรวม	740.36	495.83	244.53	49.32%
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	83.94	28.71	55.23	192.37%
ต้นทุนทางการเงิน	(24.37)	(6.81)	17.56	257.86%
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9	(6.46)	(4.80)	1.66	34.58%
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	(1.19)	(5.71)	(4.52)	(79.16%)
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม	4.84	55.92	(51.08)	(91.34%)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	56.76	67.31	(10.55)	(15.67%)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(6.83)	3.08	(9.91)	(321.75%)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	49.93	70.39	(20.46)	(29.07%)

โดยมีรายละเอียดงบการเงิน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้น หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท และบริษัทย่อย และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัท จะต้องต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร และการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการจัดสรรกำไรสะสมเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,100,000 บาท และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยจ่ายเป็นเงินสดอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 29,375,000 บาท

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่ายปันผล	สำหรับผลการดำเนินงาน	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะบริษัท)	41,469,851	38,406,939.00
จำนวนหุ้น	2,350,000,000	2,400,000,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0125	0.0125
รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีทั้งสิ้น (บาท)	29,375,000	30,000,000.00
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	70.83	78.11

โดยกำหนดผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กรรมการอิสระ
- 2) นายกฤษณ ไทยดำรงศรี กรรมการ
- 3) นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย กรรมการ

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหากรรมการ เป็นการล่วงหน้านับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

- 1) คุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) มีความรู้ความสามารถเป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากกรรมการที่ครบวาระดังกล่าว มีผลกระทบต่อการประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎบัตรที่ได้ประกาศไว้ เช่น กรณีที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับบัญชีเพียงท่านเดียว คณะกรรมการต้องสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อนี้อีกด้วย

สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ **โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง** อีกทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามนิยามของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ คุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.2

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 (4) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบ เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และจำนวนเงินค่าตอบแทนเทียบกับกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน อ้างอิงข้อมูลรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 จาก 364 บริษัทจดทะเบียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)

(หน่วย: บาท)

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	
		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ค่าตอบแทนที่จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	1,800,000	1,700,000	1,370,000

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนต่อท่าน ต่อครั้ง (บาท)	
	ปี 2568	ปี 2567
1. คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการบริษัท (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	30,000	30,000
กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร ไม่มีเงินเดือนประจำ)	20,000	20,000
กรรมการ (เป็นผู้บริหารและพนักงาน) (มีเงินเดือนประจำ และโบนัสขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน)	ไม่มีเบี้ยประชุม	ไม่มีเบี้ยประชุม
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	30,000	30,000
กรรมการตรวจสอบ (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	20,000	20,000
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	30,000	30,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	20,000	20,000
4. คณะกรรมการการลงทุน		
ประธานกรรมการการลงทุน (เป็นผู้บริหารและพนักงาน) (มีเงินเดือนประจำ และโบนัสขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน)	ไม่มีเบี้ยประชุม	ไม่มีเบี้ยประชุม
กรรมการการลงทุน (ไม่เป็นผู้บริหาร ไม่มีเงินเดือนประจำ)	20,000	20,000

ค่าตอบแทนที่เสนอ เป็นเบี้ยประชุม ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใด เช่น เงินประจำรายเดือน เงินโบนัส เงินบำเหน็จ เป็นต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่าง ๆ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 (5) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

กรรมการบริษัท จึงขอเสนอแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 2,460,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่น สำหรับบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นางวิไล บุรณกิตติโสภณ	3920	2 ปี
2. นางสาวชรินทร์ นพรมภา	10448	1 ปี
3. นางสาวอรรณพ ชุมทกิจไพศาล	6105	1 ปี
4. นายเชษฐา สิลาวฒนสุข	11225	1 ปี

บริษัทผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา

รายการ	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
ค่าสอบบัญชี	2,460,000.00	2,500,000.00

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์การปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายราย อีกทั้งมีอัตราค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เห็นควรให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 2,460,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน แสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้ รายละเอียดการอิสระ ที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ขอแสดงความนับถือ

-**สรวิชัย ไสภณ**-

(นายสรวิชัย ไสภณ)

ประธานกรรมการ