



วันที่ 19 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท วินโดว เอเชีย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566
  2. รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และวิธีใช้งาน
  3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
  4. ข้อมูลและประวัติการทำงานของผู้สอบบัญชี
  5. คำชี้แจงวิธีลงทะเบียนการมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมการประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
  7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. ข้อมูลกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
  9. แผนที่สถานที่การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
  10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  13. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ด้วยบริษัท วินโดว เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “WINDOW”) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเมฆาบอลรูม ชั้น C โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังส์ เลขที่ 299 ถนนสรวังส์ แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**วาระที่ 2** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวโดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

**การลงมติ** การพิจารณาวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



### วาระที่ 3    รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2566

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือแนบประชุมสามัญประจำปี บัดนี้บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์นำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณารับรอง ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2566

#### การลงมติ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2566 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

### วาระที่ 4    พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ บริษัทฯ จึงขอเสนองบการเงิน ได้จัดทำงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

#### ข้อมูลในสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2566

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2566	2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	1,196.12	1,061.49	134.63	12.68
หนี้สินรวม	331.15	564.07	(232.92)	(41.29)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	864.97	497.42	367.55	73.89
รายได้รวม	902.50	913.35	(10.85)	(1.19)
กำไรสุทธิ	21.60	74.52	(52.92)	(71.01)
กำไรต่อหุ้น	0.03	0.12	(0.09)	(75.00)



**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ของบริษัทฯ ได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่ออนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

**การลงมติ** การพิจารณาเรื่องนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน รวมทั้งบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสม อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 ดังนี้



- (1) จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตรา 0.023 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 888,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20,424,000 บาท
- (2) บริษัทฯ จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,080,163 บาท จากเดิม 16,373,143 บาท รวมเป็น 17,453,306 บาท

ทั้งนี้บริษัทฯ จะหัก ภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

#### การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มิมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจถูกรับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกได้โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คนได้แก่

นายวิพงษ์	รัตนศิริวิไล	กรรมการบริษัทฯและกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
นางสิริพร	รัตนศิริวิไล	กรรมการบริษัทฯ
นางสาวภาทินันท์	ตันติवासิน	กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ การสรรหากรรมการบริษัท ยังได้คำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการและพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix รวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วย โดยไม่จำกัด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณามติ และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มิมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจถูกรับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกได้โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

**ความเห็นคณะกรรมการ**

โดยพิจารณาจากกรรมการผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเสนอให้แต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนาม และประเภทกรรมการ ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                    |              |   |
|--------------------|--------------|---|
| 1. นายวิพงษ์       | รัตนศิริวิไล | กรรมการบริษัทฯ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                   |
| 2. นางสิริพร       | รัตนศิริวิไล | กรรมการบริษัทฯ  |
| 3. นางสาวภาทินันท์ | ตันติवासิน   | กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |

**การลงมติ**

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) การพิจารณาวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) แต่งตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงแต่งตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง เป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้ง กรรมการในครั้ง นี้ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล



## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2567 ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างละเอียดโดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนผลของการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 จำนวนเงินไม่เกิน 840,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเดียวกันกับค่าตอบแทนในปี 2566 และกรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567

ค่าตอบแทน	ประจำปี 2567/ ไตรมาส	ประจำปี 2566/ ไตรมาส
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการ	50,000	50,000
- กรรมการบริษัท	30,000	30,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000
- กรรมการตรวจสอบ	-	-
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
- ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ	-	-
- กรรมการสรรหาฯ	-	-

หมายเหตุ\* กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

### การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน





## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากกรรมการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2567 เห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนใดเสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเห็นสมควรเสนอให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 หรือ
นายไพฑูล ต้นกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 หรือ
นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 (ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) เป็นจำนวนเงิน 2,450,000 บาท โดยเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2566

ทั้งนี้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง เป็นต้น


**โดยมีการกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้**

รายการ (บาท)	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่มขึ้น
<b>ค่าสอบบัญชี</b>			
-งบการเงินประจำปี	1,760,000	1,760,000	-
-งบการเงินรายไตรมาส (ไตรมาสละ 230,000 บาท)	690,000	690,000	-
<b>รวม</b>	<b>2,450,000</b>	<b>2,450,000</b>	<b>-</b>

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ และเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 หรือ  
 นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 หรือ  
 นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 (ค่าสอบบัญชีงบการเงิน ประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) เป็นจำนวนเงิน 2,450,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง เป็นการเบิกจางจำนวนจ่ายจริง

**การลงมติ**

การพิจารณาวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน





วาระที่ ๑      พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ธนินทร์ รัตนศิริวิไล-

(นายธนินทร์ รัตนศิริวิไล)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร