

หนังสือพิมพ์ ซีพีดี



นิวส์

www.cpdthailand.com

รายวัน

ใบอนุญาตการพิมพ์เลขที่ สสช ๒๐/๒๕๕๙ ISSN 2465-499X

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3600 วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2569 ราคา 25 บาท

ข้อมูล ณ เมษายน 2569

เก้าอย่างสตรอง! สำนักงานประกันสังคม...

ชวนวัย 50+
ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ **ฟรี!**

สิทธิพิเศษ!
สำหรับผู้ประกันตน **มาตรา 33**
และ **มาตรา 39**

มีสิทธิได้รับบริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ **ชนิด 3 สายพันธุ์**
ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคม
กำหนดสิทธิปีละ **1 ครั้ง**

ตั้งแต่วันที่ **1 มกราคม - 31 ธันวาคม** ของทุกปี

ไม่มีค่าใช้จ่าย! ปกป้องลดความเสี่ยง...โรคไขหวัดใหญ่

หากมีโรคประจำตัวหรือมีประวัติการแพ้วัคซีน
แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ



"ประกันสังคม คู่ครองทุกวัย ใส่ใจทุกคน"



สาย
ด่วน **1506**
โทรฟรีทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง



www.sso.go.th
SSO PLUS



@ssothai
ssofanpage





บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)
P.OVERSEAS STEEL PUBLIC CO.,LTD.

99/1 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค กรุงเทพมหานคร 10900
Tel : 0 2562 0251 (AUTO) E-mail : info.steel@poverseas.com
Fax : 0 2561 3746, 0 2561 4368 Website : http://www.poverseas.com



วันที่ 21 เมษายน 2569

เรื่อง ขอมติเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/1 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นความเหมาะสมที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้กระแสเงินสดเพื่อหมุนเวียนในการประกอบกิจการ รวมทั้งยังมีภาระผูกพันที่ต้องชำระในปี 2569

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท และนายชงชัย ศรีพิพัฒน์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้งสองท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ยังมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายไพฑูริย์ วิเศษโกสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1079 แห่ง บริษัท พิษณุตา การบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 400,000.00 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่าอื่น ๆ

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ถือไปประชุมแทนด้วย จักขอขอบคุณเป็นอย่างสูง



ขอแสดงความนับถือ
(ลายเซ็น)

(นางจรรยา สว่างจิตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Amanbodhi Co., Ltd.

No. 74 Soi Sukhumvit 26, Khlong Tan Sub-District, Khlong Toei District, Bangkok

Invitation to attend the Annual General Meeting (AGM) No.1/2026

of Amanbodhi Co., Ltd. (the "Company")

23rd April 2026

Subject: Invitation to attend the AGM No.1/2026

To: Shareholders of Amanbodhi Co., Ltd.

The Board of Directors agreed to convene the AGM No.1/2026 on 30th April 2026 at 1.00 P.M. at the Company's office, located at No. 74 Soi Sukhumvit 26, Khlong Tan Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok to consider following agenda:

Agenda 1: To consider and certify the previous minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2026;

Agenda 2: To consider the Company's performance report for the year 2025;

Agenda 3: To consider and approve the Company's financial statements for the fiscal year ended on 31st December 2025 which were verified by Certified Public Accountant;

Agenda 4: To consider and appoint the Company's external auditor for the year 2026 and its remuneration; and

Agenda 5: To consider and elect a new director to replace the director who is retiring by rotation.

Agenda 6: Others (if any).

We would be grateful if all shareholders could attend the meeting on the date, time and at the venue specified above. If any shareholders are unable to attend, you may grant a proxy to attend and vote on your behalf. Please kindly ask your proxy to present a letter of authorization before attending the meeting.

Yours Faithfully,

- Signature -

Mr. Liu Linxi

(Director)

- Signature -

Ms. Panisa Suwanmatajarn

(Director)

Company Announcement: Horthon Enterprises Co., Ltd.

ประกาศ บริษัท ฮอธอน เอ็นเตอร์ไพรส์เชส จำกัด

23rd April 2026

วันที่ 23 เมษายน 2569

Subject: Invitation to Extraordinary General Meeting No. 1/2026 regarding Change of Director

เรื่อง: เชิญประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2569 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการ

Dear: Company's Shareholders

เรียน: ผู้ถือหุ้นของบริษัท

Due to **Ms. Sunida Mittarat** having notified her intention to resign from her position as director through the Company's legal counsel, the Board of Directors has resolved to convene the Extraordinary General Meeting No. 1/2026 on 2 May 2026 at 15:30 hours (Thailand time) via electronic means to consider and resolve on the change of director of the Company.

เนื่องจากนางสาวสุนิดา มิตรราช ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการผ่านทนายความของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 เวลา 15.30 น. ตามเวลาในประเทศไทย โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาและมีมติเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท

Yours faithfully,
ขอแสดงความนับถือ

(ลายเซ็น)
Mr. Christian Johann Klemm
(นายคริสเตียน โจฮาน เคลมม)

Authorized Director
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

For and on behalf of Horthon Enterprises Co., Ltd.
ในนามบริษัท ฮอธอน เอ็นเตอร์ไพรส์เชส จำกัด



บริษัท มิตรลิส ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 895-6 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ต.สาโรจน์เหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2743-8787 แฟกซ์ 0-2743-8783 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107560000168 www.mitsibleasing.com



บริษัท มิตรลิส ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 895-6 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ต.สาโรจน์เหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2743-8787 แฟกซ์ 0-2743-8783 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107560000168 www.mitsibleasing.com

ที่ MITSIB 004/2569

วันที่ 18 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มิตรลิส ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่แนบมาด้วย :

- แบบแสดงข้อมูลรายงานประจำปี 2568 แสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
- ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- ข้อมูลกรรมการอิสระ และข้อมติของกรรมการอิสระสำหรับมอบอำนาจ
- ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- หนังสือมอบอำนาจ แบบ ก. (ทั่วไป) และแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่มอบอำนาจที่ละเอียดชัดเจน)

ด้วยการประชุมคณะกรรมการของบริษัท มิตรลิส ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ ขอเชิญท่านให้ท่านมอบอำนาจให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยมีระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณานอมนัดตั้งกรรมการประจำปี 2568 สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจาก นางสาวศุติธรรม จันทร์สว่างานะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8265 ของบริษัท สำนักงานอัยวัย จำกัด แล้วเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทรับทราบรายงานความเห็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินประจำปีของผู้สอบบัญชี โดย “ผู้สอบบัญชีให้ข้อมูลอย่างไม่มีเงื่อนไข” และมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 แล้ว

LYX Development Co., Ltd.

No. 725, S-Metro Building, 20th Floor, Sukhumvit Road, Khlong Tan Nuea Sub-District,
Wattana District, Bangkok

Invitation to attend the Annual General Meeting (AGM) No.1/2026
of LYX Development Co., Ltd. (the “Company”)

23rd April 2026

Subject: Invitation to attend the AGM No.1/2026

To: Shareholders of LYX Development Co., Ltd.

The Board of Directors agreed to convene the AGM No.1/2026 on 30th April 2026 at 10.00 A.M. at the Company's office, located at No. 725, S-Metro Building, 20th Floor, Sukhumvit Road, Khlong Tan Nuea Sub-District, Wattana District, Bangkok to consider the following agenda:

- Agenda 1:** To consider and certify the previous minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025;
- Agenda 2:** To consider the Company's performance report for the year 2025;
- Agenda 3:** To consider and approve the Company's financial statements for the fiscal year ended on 31st December 2025 which were verified by Certified Public Accountant;
- Agenda 4:** To consider and appoint the Company's external auditor for the year 2026 and its remuneration; and
- Agenda 5:** To consider and elect a new director to replace the director who is retiring by rotation.
- Agenda 6:** Others (if any).

We would be grateful if all shareholders could attend the meeting on the date, time and at the venue specified above. If any shareholders are unable to attend, you may grant a proxy to attend and vote on your behalf. Please kindly ask your proxy to present a letter of authorization before attending the meeting.

Yours Faithfully,

- Signature -
Mr. Liu Linxi
(Director)



บริษัท มิตรลิส ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 895-6 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ต.สาโรจน์เหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2743-8787 แฟกซ์ 0-2743-8783 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107560000168 www.mitsibleasing.com

วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ตามที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเสนอ และเห็นควรอนุมัติตามที่เสนอแล้ว

วาระที่ 7 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอัยวัย จำกัด (EY) จำนวน 4 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน รวมถึงมีอำนาจลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท มิตรลิส ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน), บริษัท มิตรลิส เลอเงิน จำกัด, บริษัท มิตรลิส ทิโก จำกัด และ บริษัท เบสท์คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด และกรณีเหตุจำเป็นให้ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงานอัยวัย จำกัด (EY) จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมกับบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Out of pocket expenses)

วาระที่ 8 พิจารณานอมนัดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 33 และข้อ 45 (ข้อบังคับบริษัท) เกี่ยวกับการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยการผ่านโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดกรมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จักขอพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท มิตรลิส ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

(นายภักดี ยงค์สงวนชัย)
ประธานกรรมการบริษัท



อาจส่งผลให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้ รวมถึงการให้ตร. วิชา จิวาลัย ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระต่อไป คาดว่า จะเกิดประโยชน์กับบริษัทอย่างมาก ดังนั้น คณะกรรมการจึงพิจารณาเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ครั้งข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิม ตามที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติของกรรมการดังกล่าว ซึ่งปรากฏข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และคำนิยามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

(หมายเหตุ: กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาและลงมติเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเองแต่อย่างใด)

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: คณะกรรมการเห็นชอบตามที่ประธานและรองประธานเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่กำหนดในข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอนหรืออาจเป็นลักษณะที่คงที่หรือเป็นอัตรา % ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้กรรมการได้รับเบี่ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ: การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้รับค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้รับค่าตอบแทนได้พิจารณาผู้รับค่าตอบแทนอย่างละเอียดรอบคอบโดยการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีลักษณะธุรกิจและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งพิจารณาถึงจรรยาบรรณที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ เพื่อความเหมาะสมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาแนวโน้มจำนวนงานของบริษัทฯ ที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่อาจจะจัดตั้งเพิ่มขึ้นในอนาคต ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยเป็นอัตราค่าตอบแทนที่เท่ากับอัตราค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยให้กำหนดเป็นเบี่ยประชุมกรรมการและบำเหน็จประจำปี ดังต่อไปนี้

1. ค่าเบี่ยประชุมกรรมการ	บาทต่อครั้งการประชุม
1) คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการบริษัท	40,000
- กรรมการ ท่านละ	30,000
2) คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000
3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ	20,000
4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้รับค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการสรรหา	30,000
- กรรมการสรรหา ท่านละ	20,000
5) คณะกรรมการชุดย่อยอื่น (ถ้ามี)	
- ประธานกรรมการ	30,000
- กรรมการ ท่านละ	20,000

2. ค่าบำเหน็จประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการจัดสรรบำเหน็จประจำปีให้กรรมการของบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควร โดยพิจารณาจากผลประกอบการบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ดังกล่าวข้างต้นหลังหักค่าเบี่ยประชุม

3. ค่าตอบแทนอื่น ๆ
- ไม่มี -

สรุปค่าเบี่ยประชุมและค่าบำเหน็จประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 และ 2569 เป็นดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย ค่าเบี่ยประชุมและค่าบำเหน็จประจำปี	ไม่เกิน 10,000,000 บาท	ไม่เกิน 10,000,000 บาท
ค่าเบี่ยประชุมต่อครั้งการประชุม		
1. คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	40,000 บาท	40,000 บาท
- กรรมการ ท่านละ	30,000 บาท	30,000 บาท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท	40,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	30,000 บาท	30,000 บาท
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000 บาท	30,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ	20,000 บาท	20,000 บาท



รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้รับค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหา	30,000 บาท	30,000 บาท
- กรรมการสรรหา ท่านละ	20,000 บาท	20,000 บาท
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
รวมค่าเบี่ยประชุมจ่ายทั้งสิ้น	2,490,000 บาท	
ค่าบำเหน็จประจำปีของคณะกรรมการบริษัท	7,040,000 บาท	
รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่จ่ายทั้งหมด	9,530,000 บาท	

หมายเหตุ: ในปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้รับค่าตอบแทนจำนวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: คณะกรรมการเห็นชอบตามที่ประธานและรองประธานเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยกรรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชี มิฉะนั้นจะตัดต่อกันหรือไม่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.ศ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ความเห็นของคณะกรรมการ: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ข้างต้น โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี

1. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730 หรือ
2. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800 หรือ
3. นางสาวกรรณิการ์ ลิ้มปิกิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874

โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ทั้งนี้ หากผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ ขอมอบหมายให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
2. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี จำนวน 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

รวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี 2568 คิดเป็นร้อยละ 5.26

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้บริการสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 25 ปี ตั้งแต่ปี 2544 - 2568 โดยรายชื่อผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

ปี 2544 และปี 2545	ปี 2546 - 2549	ปี 2550
นายณรงค์ พันธดวงษ์	นายศุภชัย ปัญญาวัดโน	นางสาวทิพย์ นานานัฐวัฒน์
ปี 2551 และปี 2552	ปี 2553 - 2555	ปี 2556 และปี 2557
นางสาวศิริกรรณ์ เอื้ออนันต์กุล	นายฤกษ์ชาติ เลิศวัฒนา	นายศุภชัย ปัญญาวัดโน
ปี 2558	ปี 2559 - 2562	ปี 2563-2568
นายฉัตร สันติศิวารักษ์	นางสาววราวุธ ชัยการณวิ	นายณัฐวุฒิ สันติเพชร

ความสัมพันธ์และกรณีมีส่วนได้เสีย

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ (1) บริษัท เอส ที โอ ที จำกัด (2) บริษัท เอสทีไอที 2011 จำกัด (3) บริษัท เอสทีพี แอนด์ โอ เซอร์วิสซส จำกัด (4) บริษัท ดับเบิ้ลยูทีซี เพชรบุรี จำกัด (5) บริษัท เอสที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (6) บริษัท ฟิชลีย์ เนตเวิร์ค จำกัด (7) บริษัท เอสที ฮิลล์ จำกัด (8) บริษัท เอสที อีบี จำกัด (9) บริษัท อิมแพคท์ โฮลาร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และ (10) บริษัท อิมแพค โฮลาร์ จำกัด ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้เสนอค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินประจำปี 2569 ของบริษัทย่อยทั้ง 10 บริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 4,270,000 บาท (สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งน้อยกว่าค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี 2569 คิดเป็นร้อยละ 4.26

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซินโนวาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ ด้วย ซึ่งเสนอค่าตอบแทน ประจำปี 2569 จำนวน 600,000 บาท เท่ากับปี 2568

ทั้งนี้ บริษัท โกรท แรพิดส์ จำกัด บริษัท เอสที คลีน พลานेट จำกัด บริษัท เอสที คลีน พลานेट (เอเชีย) จำกัด และ บริษัท เอสที เอไอเอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอส มีคที ซึ่งเป็นบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ Impact Monsoon Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้มีหน้าที่กำกับดูแล ได้กำกับดูแลให้มีการจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา



ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้าที่จ่ายให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี 2568 และ 2569 เป็นดังนี้

คำตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ร้อยละ)
1. ค่าตอบแทนการสอบบัญชี			
- บริษัท	1,900,000 บาท	2,000,000 บาท	5.26
- บริษัทย่อย	4,460,000 บาท	4,270,000 บาท	(4.26)
- บริษัทร่วมค้า	600,000 บาท	600,000 บาท	-
2. ค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี			
- บริษัท	943,000 บาท	-ไม่มี-	-ไม่มี-
- บริษัทย่อย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวมค่าตอบแทน	7,903,000 บาท	6,870,000 บาท	

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนที่เสนอมายังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out-of-pocket Expenses) เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าที่พัก (ถ้ามี) โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเรียกเก็บจากบริษัทฯ ตามจำนวนที่จ่ายจริง

โดยในปี 2568 บริษัทฯ จ่ายค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Non-audit fee) ให้แก่บริษัทในเครือของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวน 943,000 บาท ซึ่งเป็นค่าบริการให้คำปรึกษาด้านภาษีต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางแผนการลงทุนในโครงการใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: เสนอให้บริษัทฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ดังรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: คณะกรรมการผู้ถือหุ้นซึ่งมีประชุมและออกเสียงลงคะแนนวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดประสงค์จะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นใด ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวันประชุมหรือก่อนเวลาประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2569 (Record Date) เป็นวันที่ 27 มีนาคม 2569

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและประสงค์ที่จะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบอำนาจแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นซึ่งได้แต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยให้เป็นผู้รับฝากและ

STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED

32/24 3rd Floor, STECON TOWER, Sukhumvit 21 Road (Asok), Klong Toe Nuea Sub-District, Vadhana District, Bangkok 10110 Thailand
Tel: +66 2 260 1181 Fax: +66 2 260 1182
http://www.stpi.co.th

บริษัท ไทย อีลิท โอโตโมทีฟ โมดัล จำกัด

373/290 หมู่ 6 ตำบลบ่อวิน อําเภอกีรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

วันที่ 22 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สามัญ /วิเศษญ) ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ไทย อีลิท โอโตโมทีฟ โมดัล จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ไทย อีลิท โอโตโมทีฟ โมดัล จำกัด

มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 11.00 น.

ณ สำนักงานเลขที่ 373/290 หมู่ 6 ตำบลบ่อวิน อําเภอกีรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกคราวละ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

วาระที่ 6 พิจารณาเงินปันผลการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และปันหนึ่งกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



อ.สมิทธิ์ เจริญธรรม

(นายสมิทธิ์ เจริญธรรม)

กรรมการ



ดูแลหุ้นแทน โปรดใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.stpi.co.th หรือแจ้งความประสงค์ในการขอรับหนังสือมอบอำนาจได้ที่ นายวรราช พรหมขุนทอง หรือนางสาวอารยา บุญประเสริฐ โทรศัพท์หมายเลข 0-2260-1181 หรืออีเมล contact@stpi.co.th โดยแจ้งชื่อนามสกุลและที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคุณค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ นางสาวสิริรุ่งโรจน์ โชติวิวัฒนา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคุณค่าตอบแทน ท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้เข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยกรรมการทั้งสองท่านมีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเฉพาะวาระที่ 5 ที่พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569 โดยรายละเอียดข้อมูลและประวัติของกรรมการอิสระดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยการใช้แบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ที่ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกระยะล่วงหน้าได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ในการนี้ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นนำส่งหนังสือมอบอำนาจที่ได้กรอกข้อมูลโดยครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อโดยผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมแนบเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง กลับมายังบริษัทฯ ตามวิธีการที่ระบุในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2569 การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการมอบอำนาจ นำส่งตามส่งหน้าก่อนวันประชุม ท่านสามารถทำได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2569 โดยให้ส่งเอกสารข้อมูลหรือส่งคำถามไปยังนางอารยา ขาววิรุฬห์ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์หมายเลข 0-2260-1181 หรืออีเมล contact@stpi.co.th หรือทางไปรษณีย์ไปยังชื่อที่อยู่และรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ผู้รับ นางอาทิตย์า ขาววิรุฬห์ เลขานุการบริษัท
บริษัท เอสทีที แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 32/24 ชั้น 3 อาคารสตูดิโอ ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเขต เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ในรูปแบบแบบสมุดคู่มือคู่มือฝ่ายเลขานุการบริษัท หรือสามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวได้ที่ นายวรราช พรหมขุนทอง หรือนางสาวอารยา บุญประเสริฐ โทรศัพท์หมายเลข 0-2260-1181 หรืออีเมล contact@stpi.co.th โดยแจ้งชื่อนามสกุลและที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

บริษัทฯ ได้จัดทำคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งเป็นเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคลสหราชอาณาจักรและความเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2569 ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดข้างต้น

โดยมติของคณะกรรมการ

(นางอาทิตย์า ขาววิรุฬห์)

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทวินไททัน จำกัด
หนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2569

วันที่ 19 เมษายน 2569

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ทวินไททัน จำกัด

โดยหนังสือฉบับนี้ขอแจ้งให้ทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัท ทวินไททัน จำกัด จะจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงาน 6/1 ถ.สุคนธ์สวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทพร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

คณินธุ์

นายคณินธุ์ ชวกรกุล
กรรมการบริษัท

วันที่ 22 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท เคเอ็มที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
 - รายงานประจำปี (Annual report) ของบริษัท พร้อมงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
 - หนังสือมอบอำนาจ
 - ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 76 ถนนเพชรเกษม ตำบลเขิน อําเภอสว่าง จังหวัดสุพรรณ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 โดยมีสำเนากรรมการประชุมซึ่งได้บันทึกข้อตกลงความมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกข้อตกลงความมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งส่งมอบพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการทำงานการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทั้งค่าความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569

บริษัท ซี แอนด์ พี โซลาร์เอ็นเนอร์ยี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105567234073

วันที่ 23 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 09:00 น. ณ เลขที่ 49 ซอยนันทิพัฒน์เลมทอง 42 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรับรองงบการเงินประจำปี
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี
- พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดคราว
- พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและปันหนึ่ง กรรมการ
- พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมหรือพร้อมด้วย จักขอพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายประชา ธารแก้ว)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในรายงานประจำปี (Annual report) ของบริษัท (ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ หัวข้อ 4.1 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการในส่วนที่มีหุ้นตามควบคุมและแต่งตั้งเป็นผลประโยชน์ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30.0 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น ๆ ตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจแตกต่างกันจากอัตราจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพเศรษฐกิจ แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ การสำรองเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 จำนวน 10,731,910 บาท และมีกำไรสะสม 25,879,222 บาท คณะกรรมการจึงเห็นควรจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจัดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2569

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของวิษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

- นางสาวชานา เทียมวิเศษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4306 หรือ
- นายสุชาติ หาพิชัยเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4475 หรือ
- นางสาวชินดา ขมมื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7570 หรือ
- นางสาววันดี เทียมวิเศษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8210 หรือ

5. นายเกียรติศักดิ์ วาณิชกานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9922 หรือ
6. นางสาวอมรรัตน์ เชื้อทองบริสุทธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10998
- ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอส ที ออคิด จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีที่ดี มีความซื่อสัตย์ในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งของบริษัท เอส ที ออคิด จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2569 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอส ที ออคิด จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอส ที ออคิด จำกัด หนึ่งเท่าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,170,000 บาท

วาระที่ 5 พิจารณายกมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกคราววาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีซึ่งมีกรรมการติดเป็นจำนวนเกินหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในใบเรียก และใบที่ส่งภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนใบที่ส่งต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งมากที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งแรกภายหลังจากที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยกรรมการที่จับสลากได้ซึ่งต้องออกจากตำแหน่ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 1) นายปิติพัฒน์ มงคลอริยพันธ์ | กรรมการ |
| 2) นางสาวชญานิษฐ์ มงคลอริยพันธ์ | กรรมการ |
| 3) นายภูมิพัฒน์ สีนางเจริญ | กรรมการ |

เมื่อพิจารณาจากลักษณะและความเหมาะสมและคุณสมบัติของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่า นายปิติพัฒน์ มงคลอริยพันธ์ นางสาวชญานิษฐ์ มงคลอริยพันธ์ และนายภูมิพัฒน์ สีนางเจริญ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้นายปิติพัฒน์ มงคลอริยพันธ์ นางสาวชญานิษฐ์ มงคลอริยพันธ์ และนายภูมิพัฒน์ สีนางเจริญ ที่ครบกำหนดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกคราววาระกับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 1) นายปิติพัฒน์ มงคลอริยพันธ์ | กรรมการ |
| 2) นางสาวชญานิษฐ์ มงคลอริยพันธ์ | กรรมการ |
| 3) นายภูมิพัฒน์ สีนางเจริญ | กรรมการ |

วาระที่ 6 พิจารณายกมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่บริษัท หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรืออาจเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาที่กำหนดค่าตอบแทนจากผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเทศเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเที่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร
ประธาน	-	-	-	-	200,000.00

ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเที่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1. ประธาน	20,000	18,000	18,000	18,000
2. กรรมการ	15,000	15,000	15,000	15,000

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และจัดส่งให้กับบริษัทก่อนการประชุม จักเป็นพระคุณยิ่ง



ประกาศ

**เรื่องการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2569 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด เป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ในอัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 700 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 35,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ และเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. สุวิทย์ ธัญยานันท์)

ประธานกรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เคเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เคเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

KMP CORPORATION Public Company Limited

(นายพิสิทธิ์ มงคลอริยพันธ์)

กรรมการบริษัท



บริษัท ซันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
งบฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	หมายเหตุ	2568	2567
(หน่วย: บาท)			
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	198,714,730	73,307,245
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	6, 8	41,950,868	67,605,119
สินค้าคงเหลือ	9	193,407,636	175,232,491
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		9,972,451	10,596,291
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		444,045,685	326,741,146
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	10	9,000	9,000
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	11	57,616,027	57,287,949
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	12	30,300,116	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	1,268,177,346	1,305,489,007
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	16	10,183,850	4,989,083
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14	20,253,591	23,682,876
สินทรัพย์ถาวรอื่นที่ไม่ได้รอการตัดบัญชี	21	4,008,082	3,290,303
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		10,151,175	9,213,518
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,400,699,187	1,403,961,736
รวมสินทรัพย์		1,844,744,872	1,730,702,882

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
งบฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	หมายเหตุ	2568	2567
(หน่วย: บาท)			
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	6, 15	424,266,952	377,542,974
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	4,349,324	3,686,219
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		10,460,084	10,739,728
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		3,774,410	3,937,643
รวมหนี้สินหมุนเวียน		442,850,770	395,906,564
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึง			
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	5,949,382	1,473,739
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	17	47,941,134	40,405,992
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		749,927	1,958,514
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		54,640,443	43,838,245
รวมหนี้สิน		497,491,213	439,744,809

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
งบฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	หมายเหตุ	2568	2567
(หน่วย: บาท)			
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 700,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		700,000,000	700,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 700,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		700,000,000	700,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		294,751,775	294,751,775
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย	18	64,000,000	59,600,000
ยังไม่ได้จัดสรร		257,025,501	206,660,239
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		31,476,383	29,946,059
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,347,253,659	1,290,958,073
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,844,744,872	1,730,702,882

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

	หมายเหตุ	2568	2567
(หน่วย: บาท)			
กำไรขาดทุน:			
รายได้			
รายได้จากการขาย		2,744,228,660	2,613,317,413
รายได้อื่น		33,034,065	29,177,152
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		210,297	112,855
รวมรายได้		2,777,473,022	2,642,607,420
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย		1,785,427,939	1,710,772,520
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย		802,895,412	748,898,194
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		78,871,920	84,323,635
รวมค่าใช้จ่าย		2,667,195,271	2,543,994,349
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		110,277,751	98,613,071
ต้นทุนทางการเงิน	19	(598,497)	(3,220,077)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		109,679,254	95,392,994
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	21	(21,886,926)	(19,806,208)
กำไรสุทธิสำหรับปี		87,792,328	75,586,786
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	22		
กำไรสำหรับปี		0.13	0.11

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นในภายหลัง			
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน			
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
- สุทธิจากภาษีเงินได้		3,258	(745,157)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นในภายหลัง			
- สุทธิจากภาษีเงินได้		3,258	(745,157)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		3,258	(745,157)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		87,795,586	74,841,629

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วย งบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ (รวมเรียกว่า “งบการเงิน”)

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผลการดำเนินงานและกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค *ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน* ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค *ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน* ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ หรือวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการจำหน่ายสินค้าผ่านเครื่องอัตโนมัติ

บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าผ่านเครื่องอัตโนมัติสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 2,700 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 97 ของรายได้รวมของบริษัทฯ นอกจากนี้จำนวนรายการสินค้าที่จำหน่ายผ่านเครื่องอัตโนมัติมีจำนวนมากและรายการมาจากเครื่องอัตโนมัติจำนวนมากที่ติดตั้งกระจายในหลายสถานที่ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบบัญชีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าผ่านเครื่องอัตโนมัติได้รับรู้ตามที่เกิดขึ้นจริง

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการจำหน่ายสินค้าผ่านเครื่องอัตโนมัติของบริษัทฯ โดยการ

- ประเมินนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและระบบการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้จากการจำหน่ายสินค้าผ่านเครื่องอัตโนมัติ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ที่เกิดขึ้น ในระหว่างปี
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าผ่านเครื่องอัตโนมัติแบบแยกย่อยเพื่อสอบทานความคิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขาดดุลรอบระยะเวลาบัญชี
- ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าผ่านเครื่องอัตโนมัติที่บันทึกผ่านใบสำคัญทั่วไป

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกิจการหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการ ในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ซึ่งการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การดัดแปลงและเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ต้องเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะตั้งให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงกรณีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่น้อยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่น้อยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้ที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่หากจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

วิฑูรย์ อัครวิฑูรย์

กึ่งกาญจน์ อัครวิฑูรย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2569

Abatek (Asia) Public Company Limited
946 Export Processing Zone
Bangpoo Industrial Estate
Samutprakarn 10280, Thailand
Phone: +66 2 729 9100
Fax: +66 2 729 9101
www.abatek.com



22 April 2026

Subject : Invitation to Shareholders for the Annual General Meeting for the year 2026
To : The Shareholders
Meeting No. : 01/2026
Date & Time : 30 April 2026 at 2.00 P.M. (Thailand Time)
Place : 946, Export Processing Zone, Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn 10280, Thailand

The Board of Directors meeting number 01/2026 of Abatek (Asia) Public Company Limited held on 30 April 2026, had resolved to approve convening of Annual General Meeting of Shareholders in the year 2026 to be held on 30 April 2026 at 2:00 PM at 946, Export Processing Zone, Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn 10280, Thailand with the agenda as follows:

- Agenda 1** To acknowledge the report of Board of Directors for the year 2025
Agenda 2 To consider and approve the appointment of directors in place of directors retiring by rotation.
Agenda 3 To consider and approve the financial statements of the Company for the year ended on 31st December 2025.
Agenda 4 To consider and approve the appointment of the Company's Auditors and fix their remuneration for the year 2026
Agenda 5 Other business (if any)

Kindly attend the meeting at the date, time and place mentioned above.

If you wish to appoint a person to attend and vote at the meeting on your behalf, please complete and duly execute the proxy. The completed and executed proxy must be deposited with the Chairman of the meeting at or before commencement of the meeting.

Kindly be invited to attend the meeting at the venue, date and time specified above. For determination of shareholders right to attend the meeting.

Yours Sincerely,

(Sanwal Kumar Agrawal)

Chairman



แบบ พ.๒

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐

เลขทะเบียน สสช ๒๐/๒๕๕๙

หนังสือสำคัญนี้ออกให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท ซีพีดี (ไทยแลนด์) จำกัด โดย นางสาวสรีณา อนันต์จิ๋ว
เลขประจำตัวประชาชน ๓ ๗๖๙๙ ๐๐๐๕๐ ๕๔ ๐ เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อายุ ๓๕ ปี อาชีพ นักธุรกิจ
ถิ่นที่อยู่บ้านเลขที่ ๓๓๓/๑๒๙ หมู่ที่ ๒ ซอย - ถนน -
แขวง / ตำบล บ้านคลองสวน เขต / อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ

เป็น เจ้าของ หนังสือพิมพ์ชื่อ หนังสือพิมพ์ ซีพีดี นิวส์
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการบัญชี และโฆษณาเกี่ยวกับการบัญชี

ภาษาที่หนังสือพิมพ์จะออก ภาษาไทย

ชนิดของหนังสือพิมพ์ที่ออก เป็นแผ่น

ระยะเวลาที่ออกหนังสือพิมพ์ รายวัน

ชื่อสำนักงานของหนังสือพิมพ์ บริษัท ซีพีดี (ไทยแลนด์) จำกัด

ตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๕๗๙/๓๖๔ หมู่ที่ - ซอย พระรามที่ ๒ ซอย ๒๕

ถนน - แขวง / ตำบล บางมด เขต / อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อสำนักงานของผู้โฆษณา บริษัท ซีพีดี (ไทยแลนด์) จำกัด

ตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๕๗๙/๓๖๔ หมู่ที่ - ซอย พระรามที่ ๒ ซอย ๒๕

ถนน - แขวง / ตำบล บางมด เขต / อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อโรงพิมพ์ที่พิมพ์ บริษัท ซีพีดี (ไทยแลนด์) จำกัด

ตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๕๗๙/๓๖๔ หมู่ที่ - ซอย พระรามที่ ๒ ซอย ๒๕

ถนน - แขวง / ตำบล บางมด เขต / อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หนังสือพิมพ์ฉบับนี้

นางสาวสรีณา อนันต์จิ๋ว เป็นผู้พิมพ์

นางสาวสรีณา อนันต์จิ๋ว เป็นผู้โฆษณา

นางสาวสรีณา อนันต์จิ๋ว เป็นบรรณาธิการ

บริษัท ซีพีดี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์

ออกให้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นางสาวกนกอร คักดาเดช)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนการพิมพ์สำหรับจังหวัด กรุงเทพมหานคร

