

ที่ CSOX-680010

7 มีนาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

คณะกรรมการบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานประจำปีของคณะกรรมการ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นการนำเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทเป็นจำนวนเงิน 23,522 ล้านบาท (กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทตามงบการเงินรวมเท่ากับ 43,943 ล้านบาท) และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยบริษัทจะพิจารณาถึงผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้ เงินปันผลจะจ่ายในปีใดก็ตามที่บริษัทมีกำไรหลังจากการกันสำรองตามกฎหมายและการกันสำรองอื่นที่จำเป็นครบถ้วนแล้ว รวมทั้งไม่มีผลขาดทุนสะสมและสามารถดำรงเงินกองทุนได้อย่างเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนดและเพียงพอสำหรับความจำเป็นทางธุรกิจในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 10.44 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 35,153 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดเทียบกับปีก่อนหน้า ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2567 (ปีที่เสนอ) | ปี 2566 |
|------------------------------------|------------------------|---------|
| กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท) | 43,943 | 43,521 |
| เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น) | 10.44 | 10.34 |
| รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) | 35,153 | 34,816 |
| อัตราร้อยละต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 80 | 80 |

โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทไปแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 6,734 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีกหุ้นละ 8.44 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 28,418 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2568 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเริ่มขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 เมษายน 2568) และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 ที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลข้างต้น จำนวน 8,790 ล้านบาท เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1 Capital: CET1) ซึ่งจะทำให้เงินกองทุนทั้งสิ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 มีจำนวนประมาณ 462,155 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ

18.86 ของประมาณการสินทรัพย์เสี่ยง และเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีจำนวนประมาณ 433,415 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.69 ของประมาณการสินทรัพย์เสี่ยง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีครั้ง ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 โดยรายนามกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 6 คน ได้แก่

- 1) นายประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำกับควบคุมกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- 2) นายกานต์ ตระกูลสุน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการกำกับควบคุมกลุ่มเอสซีบี เอกซ์
- 3) นางกุลภัทรา สีโรดม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม และกรรมการความยั่งยืน
- 4) นางสาวกุลยา ตันติเตมิท กรรมการ กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
- 5) นายวิโรไท สันติประภพ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการความยั่งยืน และกรรมการเทคโนโลยี
- 6) ตำแหน่งที่ว่างจากการลาออกของนายทวีศักดิ์ กอนันต์สกุล (มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566)

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ดำเนินการสรรหากรรมการตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยพิจารณานักบุคคลที่มีประสบการณ์ ความสำเร็จ ความสามารถที่สอดคล้องและเหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งในปีนี้มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมประชุมและพิจารณาในเรื่องที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง) ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ได้แก่ 1) นายประสัณห์ เชื้อพานิช 2) นายกานต์ ตระกูลสุน 3) นางกุลภัทรา สีโรดม 4) นางสาวกุลยา ตันติเตมิท และ 5) นายวิโรไท สันติประภพ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสม ตลอดจนมีประสบการณ์และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ เสนอชื่อ นายคมกฤช เกียรติดุริยกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการลาออกของกรรมการ ทั้งนี้ นายกานต์ ตระกูลสุน จะไม่ถือเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องในบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเอสซีบี เอกซ์ เกิน 9 ปี ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมประชุมและพิจารณาในเรื่องที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง) พิจารณาแล้วเห็นชอบกับกระบวนการกลั่นกรองและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ได้แก่ 1) นายประสัณฑ์ เชื้อพานิช 2) นายกานต์ ตระกูลฮุน 3) นางกุลภัทรา สิริโรตม 4) นางสาวกุลยา ตันติเตมิท และ 5) นายวิโรท สันติประภาพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง สำหรับนายคมกฤช เกียรติดุริยกุล ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่านายคมกฤช เกียรติดุริยกุล เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และมีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ จึงเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งนายคมกฤช เกียรติดุริยกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทนตำแหน่งที่ว่างจากการลาออกของกรรมการ (นายทวีศักดิ์ กอนันตกุล ลาออกเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566) รวมเป็นจำนวนกรรมการที่เสนอทั้งสิ้น 6 คน

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และข้อมูลประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างจากการลาออกของกรรมการ ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และนอกจากนั้นให้ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วน ได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการพิจารณา ทบทวนเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ได้รับเงินรางวัลกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

| ค่าตอบแทนกรรมการ | ปี 2568 (ปีที่เสนอ) | | | | ปี 2567 | | | |
|--|---------------------|---------|-------------|---------|----------|---------|-------------|---------|
| | รายเดือน | | เบี้ยประชุม | | รายเดือน | | เบี้ยประชุม | |
| | ประธาน | กรรมการ | ประธาน | กรรมการ | ประธาน | กรรมการ | ประธาน | กรรมการ |
| คณะกรรมการบริษัท | 250,000 | 150,000 | - | - | 250,000 | 150,000 | - | - |
| คณะกรรมการชุดย่อย | | | | | | | | |
| 1) คณะกรรมการกำกับควบคุมกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ | 150,000 | 100,000 | - | - | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 2) คณะกรรมการบริหาร | 150,000 | 100,000 | 10,000 | 10,000 | 300,000 | 200,000 | - | - |
| 3) คณะกรรมการตรวจสอบ | 80,000 | 60,000 | 10,000 | 10,000 | 100,000 | 80,000 | - | - |
| 4) คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล | 50,000 | 40,000 | 5,000 | 5,000 | 90,000 | 60,000 | - | - |
| 5) คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง | 50,000 | 40,000 | 5,000 | 5,000 | 90,000 | 60,000 | - | - |
| 6) คณะกรรมการเทคโนโลยี | 50,000 | 40,000 | 5,000 | 5,000 | 90,000 | 60,000 | - | - |
| 7) คณะกรรมการความยั่งยืน | 50,000 | 40,000 | 5,000 | 5,000 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 8) คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม | 50,000 | 40,000 | 5,000 | 5,000 | 60,000 | 40,000 | - | - |

หมายเหตุ: คณะกรรมการกำกับควบคุมกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ และคณะกรรมการความยั่งยืน ให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่เสนอ โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่จัดตั้งคือ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 และ 21 มกราคม 2568 ตามลำดับ

2) เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 เสนอให้กรรมการได้รับเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมปี 2567 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่ได้รับเงินรางวัลกรรมการ

นอกจากนี้ กรรมการได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอลของคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 รวมถึงเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ตามที่เสนอ เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่อื่น ๆ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวอรรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2564) หรือ
- 2) นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
- 3) นางสาวรุติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10728
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
- 4) นางสาวอรรวรรณ ไชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแต่ละรายปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

โดยผู้สอบบัญชีและบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย หรือการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบต่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย สำหรับปี 2568 แล้ว ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด หรือเครือข่าย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัททั้งหมด ยกเว้นบริษัทย่อยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์การกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่บริษัทตั้งอยู่

2. กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 จำนวน 5.11 ล้านบาท และรับทราบค่าบริการอื่น จำนวน 2.81 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

| รายการตรวจสอบ / สอบทาน งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม | ปี 2568 (ปีที่เสนอ) (ล้านบาท) | ปี 2567 (ล้านบาท) | เปลี่ยนแปลง จากปี 2567 (ร้อยละ) |
|---|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) | 5.11 | 4.96 | 3.0 |
| ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) | 2.81 | 2.81 | - |
| รวม | 7.92 | 7.77 | 1.9 |

ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีของปี 2568 จำนวน 0.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 สาเหตุหลักมาจากปริมาณธุรกรรมและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยที่ค่าบริการอื่นของปี 2568 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2567

นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ของบริษัทย่อยในเบื้องต้นจำนวน 48.05 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.3 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการการขยายบริษัท เพอร์เฟิล เวเนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในระหว่างปี 2567 สู่กิจการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีของบางบริษัทย่อยจากปริมาณธุรกรรมและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และรับทราบค่าบริการอื่นสำหรับปี 2568 ของบริษัทย่อยในเบื้องต้นจำนวน 24.76 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.0 จากปี 2567 เนื่องจากงานบางส่วนเป็นการจัดทำเพียงครั้งเดียว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอก่อนของคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางสาวอรรรณ ชุมทกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 หรือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 หรือ นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10728 หรือ นางสาวอรรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวน 5.11 ล้านบาท และรับทราบค่าบริการอื่น จำนวน 2.81 ล้านบาท รวมถึงรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อยประจำปี 2568 จำนวน 48.05 ล้านบาท โดยรวมแล้วค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 คิดเป็นจำนวนเงินรวม 53.16 ล้านบาท รวมทั้งรับทราบค่าบริการอื่นสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 คิดเป็นจำนวนรวม 27.57 ล้านบาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในวงเงินไม่เกิน 100,000 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทมีตราสารหนี้คงค้างรวม 84,200 ล้านบาท จากการเสนอขายในช่วงปี 2566 และ 2567 เพื่อใช้ในการลงทุนและขยายการเติบโตของสินเชื่อ โดยเฉพาะในธุรกิจบริการทางการเงินดิจิทัลและสินเชื่อเพื่อรายย่อย (Consumer and Digital Finance Business – Gen 2)

ซึ่งตามแผนธุรกิจปี 2568-2570 นั้น บริษัทยังคงมีแผนการลงทุนและเติบโตธุรกิจบริการทางการเงินดิจิทัลและสินเชื่อรายย่อย (Consumer and Digital Finance Business – Gen 2) และธุรกิจแพลตฟอร์มและเทคโนโลยี (Platform and Technology Business – Gen 3) อย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบริษัท และเพิ่มผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกวงเงินคงเหลือตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2566 จำนวน 15,800 ล้านบาท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ รวมวงเงินไม่เกิน 150,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น ทั้งนี้ ตราสารหนี้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ประเภท: ตราสารหนี้ทุกประเภท ในสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ระยะยาว และ/หรือ หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ (perpetual debentures) และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีประกัน และ/หรือไม่มีประกัน และ/หรือตราสารหนี้อื่นๆ
- จำนวนเงิน: ภายในวงเงินไม่เกิน 150,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น
- การเสนอขาย: เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่กำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ถือตราสารหนี้เดิม โดยอาจจะออกและเสนอขายตราสารหนี้ในคราวเดียวหรือหลายคราวได้ตามที่เห็นสมควร และสามารถออกและเสนอขายตราสารหนี้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายตราสารหนี้เพื่อทดแทนตราสารหนี้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยมีกำหนดเวลาการออกและเสนอขาย ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนี้ ทั้งนี้ ตราสารหนี้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
- เงื่อนไขอื่น ๆ: ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ ประเภทหลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน การกำหนดอายุโครงการ และ/หรือ การกำหนดวงเงินที่เป็นวงเงินหมุนเวียนสำหรับกรณีที่เป็นการออกตราสารหนี้ระยะสั้น วิธีการและระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการยกเลิกวงเงินการออกและเสนอขายตราสารหนี้คงเหลือตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2566 จำนวน 15,800 ล้านบาท และอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ รวมวงเงินไม่เกิน 150,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในเงิน

สกุลอื่น ทั้งนี้ ตราสารหนี้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์ของบริษัท)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทที่มีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 2. และข้อ 5. เพื่อให้สามารถรับจำนวน ก่อและรับหลักประกันทางธุรกิจ รวมทั้งประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจที่อาจมีขึ้น ทั้งนี้ กฎกระทรวงกำหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเป็นผู้รับหลักประกันได้ มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2. และ 5. รวมถึงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | วัตถุประสงค์ปัจจุบัน | วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข |
|--------|--|---|
| ข้อ 2. | ขาย ขายฝาก โอน รับโอน ฝาก รับฝาก จำนวน จำนำ รับจำนำ ยืม ให้ยืม แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินหรือสิทธิและหน้าที่ทุกชนิดทุกประเภทของบริษัทหรือบุคคลอื่นใด รวมถึงการก่อภาระผูกพันใด ๆ เพื่อเป็นหลักประกันหนี้หรือเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทได้ทุกประการ | ขาย ขายฝาก โอน รับโอน ฝาก รับฝาก จำนวน รับจำนวน จำนำ รับจำนำ ก่อนหลักประกันทางธุรกิจ รับหลักประกันทางธุรกิจ ยืม ให้ยืม แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินหรือสิทธิและหน้าที่ทุกชนิดทุกประเภทของบริษัทหรือบุคคลอื่นใด รวมถึงการก่อภาระผูกพันใด ๆ เพื่อเป็นหลักประกันหนี้หรือเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทได้ทุกประการ (โดยมิได้รับฝากเงินและรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น) |
| ข้อ 5. | กู้ยืม เงินเบิกเงินเกินบัญชี ขอเครดิตด้วยวิธีการอื่นจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม และ ให้กู้ยืมเงิน ให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่นโดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อีกวิธีอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ | กู้ยืม เงินเบิกเงินเกินบัญชี ขอเครดิตด้วยวิธีการอื่นจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม และ ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ ให้กู้ยืมเงิน ให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่นโดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อีกวิธีอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ |

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ บริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่มีอำนาจในการ ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจ ดำเนินการที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25. เพื่อให้ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและแนวปฏิบัติของบริษัท ที่กำหนดให้ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมคณะกรรมการได้ รวมถึงการแก้ไขถ้อยคำให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา 81 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) รวมถึงในกรณีที่มีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ บริษัท กำหนดให้กรรมการ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจำนวน 1 ข้อ คือ ข้อ 25. เรื่องการเรียกประชุมกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ข้อความฉบับปัจจุบัน | ข้อความที่เสนอแก้ไข |
|--|--|
| <p>คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุก 3 เดือน ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือ สถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร แต่หากเป็นการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด ให้ถือว่าที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p> <p>ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุม โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษา สิทธิและประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธี อื่นหรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ และต้องจัดเก็บ สำเนาหนังสือนัดประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูป ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธาน กรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้โดยต้องระบุเรื่อง และเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีนี้</p> | <p>คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุก 3 เดือน ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือ สถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร แต่หากเป็นการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด ให้ถือว่าที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p> <p>ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุม <u>คณะกรรมการ โดยประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุม คณะกรรมการ และ</u>ส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะ กระทำโดยวิธีอื่นหรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ และ ต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะ จัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือ ประโยชน์ของบริษัท</u> กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้อง ขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดย</p> |

| ข้อความฉบับปัจจุบัน | ข้อความที่เสนอแก้ไข |
|---|--|
| <p>ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอหรือนัดประชุมตามวันที่มีคำร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุม คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p> <p>ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมคณะกรรมการ</p> | <p>ต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย</p> <p>ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอหรือนัดประชุมตาม วันที่มีคำร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุม คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วัน นับ แต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รอง ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p> <p>ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุม คณะกรรมการ</p> |

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ บริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่อำนาจในการ ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจ ดำเนินการที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทจึงได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่หรือห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือ หุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด การลงทะเบียนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงจะดำเนินการผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด บริษัทจึงขอ ให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับ ผลการลงคะแนนเสียง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 1) และขั้นตอนการใช้งานระบบ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4)

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

- 1) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร และ 2) นายวินิจ ศิลามงคล (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) (โปรดศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะตามคำชี้แจงวิธีการลงคะแนนฯ ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (หากมี) ให้แก่เลขานุการบริษัททางไปรษณีย์ตอบรับหรือทางอีเมล company.secretary@scbx.com ภายในวันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น.

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 5 มีนาคม 2568 โดยบริษัทจะเปิดระบบลงคะแนนแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 4 เมษายน 2568 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมแล้ว บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) และเว็บลิงก์ (Weblink) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ไว้ สำหรับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเอกสารประกอบจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.scbx.com ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2568 สำหรับรายงานแบบ 56-1 One Report ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลหรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)



(นางศิริบรรจง อุทโยภาศ)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

Corporate Office & Company Secretary

โทรศัพท์ 02-180-8155

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเรียนว่าบริษัทได้จัดให้มีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ท่านรับทราบถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุม ผู้ถือหุ้นในรายละเอียดที่เว็บไซต์ของบริษัท www.scbx.com ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านได้มีการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมแทน ขอให้ท่านแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงนโยบายของบริษัทตามประกาศดังกล่าวด้วย