

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

คณะกรรมการบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานประจำปีของคณะกรรมการ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นการนำเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทเป็นจำนวนเงิน 45,256 ล้านบาท (กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทตามงบการเงินรวมเท่ากับ 43,521 ล้านบาท) และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด โดยในปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอีกแต่อย่างใด

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยบริษัทจะพิจารณาถึงผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้ เงินปันผลจะจ่ายในปีใดก็ตามที่บริษัทมีกำไรหลังจากการกันสำรองตามกฎหมายและการกันสำรองอื่นที่จำเป็นครบถ้วนแล้ว รวมทั้งไม่มีผลขาดทุนสะสมและสามารถจ่ายเงินกองทุนได้อย่างเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนดและเพียงพอสำหรับความจำเป็นทางธุรกิจในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 10.34 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 34,816 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 อยู่ที่อัตราร้อยละ 60

โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทไปแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 8,418 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีกหุ้นละ 7.84 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 26,398 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2567 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเริ่มขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2567) และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 ที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลข้างต้น จำนวน 8,705 ล้านบาท เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1 Capital: CET1) ซึ่งจะทำให้เงินกองทุนทั้งสิ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 มีจำนวนประมาณ 452,385 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.9 ของประมาณการสินทรัพย์เสี่ยง และเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของมีจำนวนประมาณ 424,618 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.8 ของประมาณการสินทรัพย์เสี่ยง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1) นายวิฑิต สุรพงษ์ชัย | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม |
| 2) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร |
| 3) นายวินิจ ศิลามงคล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |

- | | |
|---------------------------|---|
| 4) นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5) นายธิปไตย วัฒนกุล | กรรมการ |
| 6) นายอาทิตย์ นันทวิทยา | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง
กรรมการเทคโนโลยี และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้ดำเนินการสรรหากรรมการตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยพิจารณาบุคคลที่มีประสบการณ์ ภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถที่สอดคล้องและเหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งในปีไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาการเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้นแล้ว และมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระจำนวน 6 คน ได้แก่ 1) นายวิจิต สุรพงษ์ชัย 2) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ 3) นายวินิจ ศิลามงคล 4) นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค 5) นายธิปไตย วัฒนกุล และ 6) นายอาทิตย์ นันทวิทยา มีคุณสมบัติเหมาะสม ตลอดจนมีประสบการณ์และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอชื่อประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวนทั้ง 6 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมประชุมและพิจารณาในเรื่องที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง) พิจารณาแล้วเห็นชอบกับกระบวนการกลั่นกรองและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 จำนวน 6 คน ได้แก่ 1) นายวิจิต สุรพงษ์ชัย 2) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ 3) นายวินิจ ศิลามงคล 4) นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค 5) นายธิปไตย วัฒนกุล และ 6) นายอาทิตย์ นันทวิทยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการเดิมทั้ง 6 คนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และนอกจากนั้นให้ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยคณะกรรมการได้กำหนด

นโยบายและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ได้รับเงินรางวัลกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566	
	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)		ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	
	ประธานกรรมการ	กรรมการ	ประธานกรรมการ	กรรมการ
1. ค่าตอบแทนกรรมการ	250,000	150,000	250,000	150,000
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย				
2.1 คณะกรรมการบริหาร	300,000	200,000	300,000	200,000
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ	100,000	80,000	100,000	80,000
2.3 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	90,000	60,000	90,000	60,000
2.4 คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	90,000	60,000	90,000	60,000
2.5 คณะกรรมการเทคโนโลยี	90,000	60,000	90,000	60,000
2.6 คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม	60,000	40,000	60,000	40,000

2) เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 เสนอให้กรรมการได้รับเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมปี 2566 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมาและให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่ได้รับเงินรางวัลกรรมการ

นอกจากนี้ กรรมการได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 รวมถึงเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ตามที่เสนอ เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่อื่น ๆ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา นอกจากนี้ ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นางสาวอรรณพ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2564) หรือ
- (2) นางสาวพรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
- (3) นางสาวจิตติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10728
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแต่ละรายปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

โดยผู้สอบบัญชีและบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย หรือการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบต่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย สำหรับปี 2567 แล้ว

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด หรือเครือข่าย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

2. กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 4.96 ล้านบาท และรับทราบค่าบริการอื่นจำนวน 2.81 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการตรวจสอบ / สอบทาน งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) (ล้านบาท)	ปี 2566 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง จากปี 2566 (ร้อยละ)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	4.96	4.90	1.3
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	2.81	4.13	(32.0)
รวม	7.77	9.03	(13.9)

ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของปี 2567 จำนวน 0.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 สาเหตุหลักมาจากปริมาณธุรกิจและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยที่จำนวนเงินค่าบริการอื่นของปี 2567 ลดลงจำนวน 1.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 32 เนื่องจากมีงานบริการอื่นที่จัดทำเพียงครั้งเดียวในปี 2566

นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ของบริษัทย่อยในเบื้องต้นจำนวน 49.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจำนวนค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของปี 2566 จำนวน 3.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 เนื่องมาจากการขยายขอบเขตการตรวจสอบและการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทย่อย และรับทราบค่าบริการอื่นสำหรับปี 2567 ของบริษัทย่อยในเบื้องต้นจำนวน 14.57 ล้านบาท ลดลงจำนวน 2.54 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.8 จากจำนวนค่าบริการอื่นที่เกิดขึ้นจริงในปี 2566 จำนวน 17.11 ล้านบาท เนื่องจากงานบางส่วนเป็นการจัดทำเพียงครั้งเดียว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางสาวอรรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 หรือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติอารังค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 หรือ นางสาววิจิตติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10728 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 4.96 ล้านบาท และรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อยประจำปี 2567 จำนวน 49.56 ล้านบาท โดยรวมแล้วจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 คิดเป็นจำนวนเงิน 54.52 ล้านบาท รวมทั้งรับทราบค่าบริการอื่นสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 คิดเป็นจำนวนรวม 17.38 ล้านบาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทจึงได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่หรือห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด การลงทะเบียนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด บริษัทจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 1) และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5)

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ นอกจากนี้ ขอเรียนว่าระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้จำนวนจำกัด ซึ่งอาจทำให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร ท่านจึงอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้เช่นกัน โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นประกอบด้วย 1) นายกานต์ ตระกูลสุน และ 2) นางกุลภัทรา สิโรดม (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 2) (โปรดศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะตามคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนฯ ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมนี้

และส่งหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (หากมี) ให้แก่เลขานุการบริษัททางไปรษณีย์ตอบรับหรือทางอีเมล company.secretary@scbx.com ภายในวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 5 มีนาคม 2567 โดยบริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 5 เมษายน 2567 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมแล้ว บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) และเว็บลิงก์ (Weblink) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ไว้ สำหรับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเอกสารประกอบจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.scbx.com ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2567 สำหรับรายงานแบบ 56-1 One Report ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูล หรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)



(นางศิริบรรจง อุทโยภาศ)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

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