

วันที่ 27 ธันวาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

วันและเวลาประชุม : วันที่ 30 มกราคม 2568 เวลา 14.00 น.

เวลาดงทะเบียน : 13.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่ประชุม : จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ถ่ายทอดสดการประชุม ณ ห้องประชุม V1 ชั้น 2 ตึกสำนักงาน
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 258 ซ.รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
2. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
3. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขอรับรอง เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ircthailand.com) ด้วยแล้ว โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ อันเป็นการดำเนินการตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 โดยคณะกรรมการเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ตลอดจนคำอธิบายภายใต้หัวข้อ “คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน” ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (รูปแบบ QR code) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2567 ไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทประจำปีที่ผ่านมาการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ดังปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยงบการเงินดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากนางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 สังกัดบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัดแล้ว เห็นชอบให้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)	รอบปีบัญชี		%YoY
	2566	2567	
รายได้รวม	5,476.96	4,795.50	-12.44%
ต้นทุนการขายและบริการ	4,926.64	4,030.81	-18.18%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	380.19	402.34	5.83%
EBIT	170.13	362.35	112.98%
กำไรสุทธิ	159.77	311.50	94.97%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	0.83	1.62	95.18%

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีบัญชี 2567 จำนวน 333,669,649 บาท จึงสามารถขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายปันผลได้ตามมาตรา 115 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 39 อนึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจนมีจำนวน 19,220,770 บาทหรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40 แล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผลและวันจ่ายปันผล หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงปัจจัยทางด้านผลการดำเนินงาน แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.868 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.5449 บาท และจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.3231 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 166,836,283.60 บาท

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล 3 ปี

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชี 1 ต.ค. – 30 ก.ย.		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	111.86	160.62	333.67
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	192.21	192.21	192.21
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)			
- จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	0.2496	0.4178	0.5449
- จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	0.0414	0	0.3231
รวม (บาท : หุ้น)	0.2910	0.4178	0.8680
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	55.93	80.30	166.84
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	50	50	50

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 และมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มี 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นางอัญชลี ขวณิชย์ กรรมการอิสระ
- 2) นางสาวชุนหจิต สังข์ใหม่ กรรมการอิสระ
- 3) นายอิเดโอะ โอยะ กรรมการ
- 4) อภิชาติ ลีอิสสระนุกูล กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระไม่ได้ลงมติ) เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่านดังต่อไปนี้

- 1) นางอัญชลี ขวณิชย์ กรรมการอิสระ
- 2) นางสาวชุนหจิต สังข์ใหม่ กรรมการอิสระ
- 3) นายอิเดโอะ โอยะ กรรมการ
- 4) อภิชาติ ลีอิสสระนุกูล กรรมการ

โดยคณะกรรมการทั้ง 4 ราย ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติเป็น

รายบุคคล จากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และประวัติการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ประสบการณ์การทำงาน จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

อนึ่ง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2567 อย่างไม่จำกัด ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการแต่อย่างใด

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ เนื่องจากมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยที่บริษัทฯ มีคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จึงนำมาเสนอขออนุมัติพร้อมกัน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ และอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม ตามที่เสนอในตารางต่อไปนี้

ตารางค่าตอบแทนกรรมการ

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)	
	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนรายปี		
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	200,000	200,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล	450,000	450,000
กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล	-	100,000
กรรมการอิสระ	500,000	500,000
กรรมการ	300,000	300,000
2. ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้งที่เข้าประชุม	10,000	10,000
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ข้อมูลประกอบเรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

1. เลขานุการบริษัทพิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน (รูปแบบ และจำนวนเงิน) และเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

2. รูปแบบค่าตอบแทนที่คณะกรรมการเห็นชอบคือ ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม โดยกรรมการไม่ได้สิทธิประโยชน์อื่น
3. จำนวนค่าตอบแทนที่คณะกรรมการเห็นชอบต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับความรับผิดชอบตามตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม ไม่เสนอค่าตำแหน่งสำหรับประธานกรรมการและประธานบริหาร เนื่องจากเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือกบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 ซึ่งนับเป็นปีที่ 16 โดยมีเหตุผลดังนี้

- 1) คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่มีผู้ใดลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 7 ปี
- 2) ความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด
- 3) ความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี และความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) ประสบการณ์และคุณภาพของงานของผู้สอบบัญชี

ทั้งนี้ ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ราย ได้แก่

- 1) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้ว 3 ปี)
- 2) นางสาววารภรณ์ วรติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 และ/หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- 3) นายภุชฌ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 และ/หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- 4) นางสาวยุวนันท์ มโนมัยวิศิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9804 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

ประวัติและข้อมูลของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ ตลอดจนเสนอพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวนเงิน 2,020,000 บาท เพิ่มขึ้น

จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.01 ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า 15,000 บาท/คน และค่าสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 66,000 บาท คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง (ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เบิกตามจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง ปี 2568 เทียบกับ ปี 2567	
				จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีบริษัท (บาท)	1,375,580	1,441,000	1,500,000	59,000	4.09%
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (บาท)	505,680	520,000	520,000	-	-
รวมค่าสอบบัญชี	1,881,260	1,961,000	2,020,000	59,000	3.01%
ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า (บาท/คน)	15,000	15,000	15,000	-	-
ค่าสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม การลงทุน (บาท/ฉบับ)	64,800	66,000	66,000	-	-

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ้อยคำของกรรมการอย่างเหมาะสมในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน 1) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ 2) นางสาววราภรณ์ วรธิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 และ/หรือ 3) นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 และ/หรือ 4) นางสาวยุวพันธ์ มโนมัยวิศิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9804 ตลอดจนเสนอพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,020,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นางพิมพ์ใจ ลี้อัสระนุกุล)

ประธานกรรมการ