

วันที่ 26 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1)
 2. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี (ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4)
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)
 4. นิยาม “กรรมการอิสระ” (ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)
 5. รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 7. เงื่อนไขและวิธีการการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและเอกสารที่ต้องยื่นประกอบเพื่อแสดงตัวตน
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 10. เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (และที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ซึ่งอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบ

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ถูกต้องและครบถ้วน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้น ให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด แล้ว และมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยผลการดำเนินงานรวม และฐานะการเงินของบริษัทฯ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,282,240,749	1,268,591,128
หนี้สินรวม	275,428,623	283,607,824
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,006,812,126	984,983,304
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	300,005,000	300,005,000
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,206,994,256	1,209,362,185
กำไรสุทธิ	165,456,945	264,333,313
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.28	0.45

ทั้งนี้ รายละเอียดงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 กำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดจำนวนเงินปันผลตามที่เห็นสมควร

อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ / หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

ทั้งนี้ จากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ จำนวน 264,333,313 บาท เนื่องจาก ณ วันสิ้นรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 333,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 30,900,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.28 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 2,400,000 บาท

ในการนี้ บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยจัดสรรจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่รวมหุ้นซื้อคืน เป็นจำนวน 585,010,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 135,655,300 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 51.32 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และในปี 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

- (1) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2568 จำนวนหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,000,300 บาท บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

- (2) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 59,154,000 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

ดังนั้น บริษัทฯ จึงเหลือเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2568 และกำไรสะสมตามงบการเงิน เฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่รวมหุ้นซื้อคืน เป็นจำนวน 585,010,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น 58,501,000 บาท ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหัก ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะกำหนดการจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับ เงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่ออนุมัติ ต่อไป

อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2566-2567 ที่ผ่านมา

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ (บาท)	90,621,472	182,783,390	264,333,313
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.15	0.34	0.23
อัตราการจ่ายเงินปันผล เทียบกำไรสุทธิ (%)	99%	112%	51.32%

ความเห็นของคณะกรรมการ :

- (1) คณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็น ทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,400,000 บาท
- (2) คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2568 จำนวน 2 ครั้ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังรายละเอียด ตามข้างต้น รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2568 และกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้น ละ 0.10 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 58,501,000 บาท ทั้งนี้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งปี 2568 ทั้งหมดใน อัตราหุ้นละ 0.23 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ไม่รวมหุ้นซื้อคืน) จำนวน 585,010,000 หุ้น คิดเป็นเงินปัน ผลรวมทั้งสิ้น 135,655,300 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 51.32 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่ง กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้ แต่ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ต้องเว้นวรรคการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชี โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบแห่งใหม่ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เนื่องจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

1. นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และ/หรือ (ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินบริษัทฯ ในปี 2566 ถึง ปี 2568 รวมระยะเวลา 3 ปี)
2. นางสาวธิดิรินทร์ แฉ่นแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินบริษัทฯ)
3. นายไพฑูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินบริษัทฯ)

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่ได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี สำหรับปี 2569 รวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 3,150,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568 ที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ (Audit Fee) (ไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย)	ไม่เกิน 3,150,000 บาท	ไม่เกิน 3,150,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	10,000 บาท	10,000 บาท
ค่าบริการตรวจสอบการขึ้นระบบ IT ใหม่ (Special Audit Fee)	-	150,000 บาท

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ได้แก่ การสังเกตการณ์การทำลายสินค้าคงเหลือ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างอื่น เช่น ค่าเอกสาร/ สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทฯ ตามที่ได้จ่ายไปจริง

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท โอทู คิส จำกัด และบริษัท ไฮไบโอไฮ จำกัด สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันกำหนดระยะเวลาในการออกงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระ มาตรฐานการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเสนอ โดยเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ (1) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และ/หรือ (2) นางสาวรัตนันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 และ/หรือ (3) นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นใน บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,150,000 บาท (โดยไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย) ไม่รวมค่าบริการอื่น ตามรายละเอียดข้างต้นที่ยังคงอัตราเดิมของปี 2568

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจถูกเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) นายคณิตสิทธิ์ สว่างวโรธ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน |
| 3) ดร. ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แสดงความจำนงไม่ประสงค์ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้กลั่นกรองพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการที่ครบวาระแต่ละท่าน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ภายใต้นโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ จึงได้มีความเห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายคณิตสิทธิ์ สว่างวโรธ และ (2) นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งยังเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯอย่างยิ่ง ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการ

ทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูง ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยังได้สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่ขัดกับคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนด ตามหลักเกณฑ์ กระบวนการและขั้นตอนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพื่อเสนอเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการแทน ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ (ดร.ฉัตรชัย) โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีมติเห็นสมควรให้เสนอพิจารณาแต่งตั้ง นางอาภาลักษณ์ เอกพานิช เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนดร.ฉัตรชัยฯ กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง แต่ประสงค์ไม่ต่อวาระกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาให้ นายคณิตี สว่างวโรธ นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี และนางอาภาลักษณ์ เอกพานิช เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริษัทฯ และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา นายคณิตี สว่างวโรธ และนายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง ได้มีการปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแนวทางที่เกี่ยวข้องกับนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึง แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูง ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์แล้วมีความเห็นว่า (1) นายคณิตี สว่างวโรธ, (2) นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี และ (3) นางอาภาลักษณ์ เอกพานิช (กรรมการใหม่ ทดแทน ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์) มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ จึงเห็นควรตามข้อเสนอขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติดังนี้

1. เลือกตั้ง (1) นายคณิตี สว่างวโรธ และ (2) นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

2. แต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ นางอภาลักษณ์ เอกพานิช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทดแทน ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์

โดยประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งและแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นอกจากนี้ นายคณิต สว่างวโรธ, นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี, และนางอภาลักษณ์ เอกพานิช ซึ่งได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละรายต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการมอบหมายให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสิทธิผลและความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง รวมทั้งเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริหาร โดยไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น จากการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังนี้

คำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568 ที่ผ่านมา

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	
	ประธานกรรมการ	กรรมการ	ประธานกรรมการ	กรรมการ
1. คำตอบแทนรายเดือน	15,000 บาท	10,000 บาท	15,000 บาท	10,000 บาท
2. เบี้ยประชุมรายครั้ง				
- คณะกรรมการบริษัท	17,500 บาท	12,500 บาท	17,500 บาท	12,500 บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	10,000 บาท	15,000 บาท	10,000 บาท
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	12,000 บาท	7,000 บาท	12,000 บาท	7,000 บาท
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	12,000 บาท	7,000 บาท	12,000 บาท	7,000 บาท
- คณะกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	12,000 บาท	7,000 บาท
3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี		ไม่มี	

ทั้งนี้ กรรมการบริหาร หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ จะไม่ได้รับคำตอบแทนตามรายละเอียดข้างต้น เนื่องจากได้รับคำตอบแทนในฐานะพนักงานแล้ว

อนึ่ง สำหรับปี 2568 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน) เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,114,677.42 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ "โครงสร้างการจัดการ" ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมในประการต่าง ๆ แล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 ในรูปแบบคำตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 กำหนดว่า "จำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้"

เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างกรรมการและการบริหารงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน บริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ดังนี้

เดิม นายอโณทัย อุดลพันธุ์ หรือ นางสาววรรณ ไชยกำเนิด หรือ นางสาวปิยวดี สอนสิงห์ หรือ นายคอร์ราโด จากวินโต สองในสี่คนมีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญผูกพันบริษัท
ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

แก้ไขเป็น นายอโณทัย อุดลพันธุ์ หรือ นางสาวปิยวดี สอนสิงห์ หรือ นายคอร์ราโด จากวินโต สองในสามคนมีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญผูกพันบริษัท
ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็น “นายอโณทัย อุดลพันธุ์ หรือ นางสาวปิยวดี สอนสิงห์ หรือ นายคอร์ราโด จากวินโต สองในสามคนมีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญผูกพันบริษัท” ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ KISS-ESOP-W1 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 58 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่วันนับแต่วันของที่ประชุมลงมติ

เนื่องด้วย บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกตามโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการและพนักงานครั้งที่ 1 (“โครงการ KISS-ESOP-W1”) จำนวน 18,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขายและมีอัตราใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิ 7.20 บาท ต่อหุ้น และมีอายุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และได้สิ้นสุดระยะเวลาโครงการ KISS-ESOP-W1 แล้วเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมียอดคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิสำหรับโครงการ KISS-ESOP-W1 ทั้งสิ้น 17,990,000 หน่วย และยอดคงเหลือของหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิคงเหลือรวมทั้งสิ้น 17,990,000 หุ้น

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 8,995,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 333,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 324,005,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งคงเหลือจากโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“KISS-ESOP-W1”) จำนวน 17,990,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	324,005,000 บาท	(สามร้อยยี่สิบสี่ล้านห้าพันบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	648,010,000 หุ้น	(หกร้อยยี่สิบแปดล้านหนึ่งหมื่นหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งเป็น		
หุ้นสามัญ	648,010,000 หุ้น	(หกร้อยยี่สิบแปดล้านหนึ่งหมื่นหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 8,995,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 333,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 324,005,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งคงเหลือจากโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“KISS-ESOP-W1”) จำนวน 17,990,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในการนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมและ/หรือ บุคคลที่อื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมมอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ตลอดจนมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2569 ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 (Record Date) บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่/ห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569 ฉบับนี้ รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครั้งนี้ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.rojukissinternational.com> ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่าง ๆ ก่อนวันประชุม

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดกรอกข้อความ และลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น (ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นแทน) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่

ส่งมาด้วย 5 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้ ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ ที่ได้จัดทำขึ้นและลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2569มายังบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท
บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
100/8, 100/51-54 วังวานิชคอมเพล็กซ์ บี ชั้น 12,19
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310

ทาง email : kiss_agm@rojukiss.com

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริษัท ตามช่องทางข้างต้น โดยระบุที่อยู่ของบริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้

โดยท่านสามารถศึกษาระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน และเวลา ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

=นายคอรร์ราโต จากวินโต=

(นายคอรร์ราโต จากวินโต)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)