

SC-VS001/2568

วันที่ 9 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท วิเซอร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567
- 2) รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 รายงานประจำปีของคณะกรรมการ สำนวนงบแสดงฐานะการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  - 3) ประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
  - 4) ข้อมูลของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
  - 5) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  - 6) สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
  - 7) เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
  - 8) เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  - 9) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  - 10) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 11) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
  - 12) ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  - 13) ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  - 14) คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  - 15) แบบคำขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม
  - 16) คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และเอกสารประกอบการประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วิเซอร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 (เท่านี้) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 3/2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2567 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

**ความเห็นคณะกรรมการ:** รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 3/2567 มีการบันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2567 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**การลงคะแนนเสียงอนุมัติ:** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา เป็นดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน	20,700,313
สินทรัพย์รวม	98,446,516
หนี้สินหมุนเวียน	6,693,532
หนี้สินรวม	28,487,489
ส่วนของผู้ถือหุ้น	69,959,027
รายได้รวม	49,007,542
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	(40,587,281)

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยมีคำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 16

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ถูกต้องและเห็นสมควรเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบของ QR Code ซึ่งสามารถ Download ได้ที่ [ลิงก์ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2](#) พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ได้กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของ กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ เงินทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นั้น บริษัทมีผลขาดทุนในปีบัญชีเป็นจำนวน 40,470,716 บาท และมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 159,596,355 บาท ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ข้างต้น บริษัทจึงงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2567 เนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 19. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา
(1)	นายวิภาต อภิบาลกุลดำรง	กรรมการ	1 ปี	10/12
(2)	นายพัฒน อติเรกสินสุนทร	กรรมการ	1 ปี	12/12
(3)	นายภวินท์ คุณาติเรกวงค์	กรรมการ	2 ปี	12/12
(4)	นางสาวชนิพร ภิรมย์โสภา	กรรมการ	2 เดือน	-

โดยท่านที่ 4 เป็นกรรมการท่านใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออก ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 อนึ่ง บริษัทไม่มีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายวิภาต อภิบาลกุลดำรง (2) นายพัฒน อติเรกสินสุนทร (3) นายภวินท์ คุณาติเรกวงค์ และ (4) นางสาวชนิพร ภิรมย์โสภา เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์และความสามารถในการบริหารงาน ซึ่งเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี และบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

โดยในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/ คน/ครั้ง ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	เบี้ยประชุม/ คน/ครั้ง ปี 2567 (ครั้งที่2)	เบี้ยประชุม/ คน/ครั้ง ปี 2567 (ครั้งที่1)	เบี้ยประชุม/ คน/ครั้ง ปี 2566	เบี้ยประชุม/ คน/ครั้ง ปี 2565
ประธาน กรรมการ	3,000 บาท	3,000 บาท	15,000 บาท	15,000 บาท	12,000 บาท
กรรมการ	3,000 บาท	3,000 บาท	12,000 บาท	12,000 บาท	10,000 บาท
ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	6,000 บาท	6,000 บาท	12,000 บาท	12,000 บาท	10,000 บาท
กรรมกา ตรวจสอบ	6,000 บาท	6,000 บาท	12,000 บาท	12,000 บาท	10,000 บาท

ทั้งนี้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการข้างต้น บริษัทไม่ได้ให้ผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

**การลงคะแนนเสียงอนุมัติ:** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7** **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 39(5) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ การหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัท เป็นจำนวน 1 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท สำหรับปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| (1) นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3675 หรือ |
| (2) นายเจษฎา หังสพฤกษ์         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 หรือ |
| (3) นางสาวกรรณิการ์ วิชาณรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 หรือ |
| (4) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113      |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 จำนวน 1,566,000.00 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

## ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบบัญชี 2568 (ปีที่เสนอ)	รอบบัญชี 2567
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,566,000.00	1,490,000.00
2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	-	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทขอ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความ เป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3675 และ/หรือ นาย เจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรือ นางสาว กรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้ โดยผู้สอบ บัญชีดังกล่าวไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท บริษัทขอ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่ อย่างใด และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 จำนวน 1,566,000.00 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบ บัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3675 และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้ โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท



และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 จำนวน 1,566,000.00 บาท

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายในราคา 0.40 บาทต่อหุ้น เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมจึงสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ำกว่าราคาที่ตราไว้ได้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 52 บริษัทจึงต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจำนวน 125,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 125,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 250,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็น 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	250,000,000.00	บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	500,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	500,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงาน และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานมอบหมายให้อำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียนเพิ่มและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน รวมถึงมีอำนาจ



ดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 125,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 125,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายในราคา 0.40 บาทต่อหุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 250,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็น 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงาน และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานมอบหมายให้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

**การลงคะแนนเสียงอนุมัติ:** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9** **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** สืบเนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทปัจจุบันที่ประสบกับผลขาดทุน ทำให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานอาจไม่เพียงพอ อีกทั้งบริษัทได้มองเห็นโอกาสใหม่และมีแผนที่จะขยายธุรกิจในอนาคต ดังนั้นบริษัทจึงจำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.40 บาท เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม โดยเฉพาะของหุ้นให้ปัดทิ้ง

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้น ได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นของตนในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ ซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มิใช่หุ้นจากการคำนวณให้พิเศษหุ้นนั้นทั้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว
- (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2)(ก) ข้างต้น บริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2)(ก) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบัน

อนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

อนึ่ง หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง โดยบริษัทจะขออนุมัติเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

นอกจากนี้ ที่ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) เป็นวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2568 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 9 ถึง 13 มิถุนายน 2568 (รวม 5 วันทำการ) อย่างไม่ดี สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ในการนี้ ที่ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการมอบหมายให้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข กำหนดราคาเสนอขาย และกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(ข) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสารหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น

(ก) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้น  
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่  
เกี่ยวข้อง

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น  
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณา  
อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน  
250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ  
ถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขาย  
หุ้นละ 0.40 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง หากมีการจองเต็มจำนวน บริษัทจะได้รับเงินทั้งสิ้น  
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 100,000,000.00 บาท ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน 1) เพื่อใช้เป็น  
เงินทุนหมุนเวียนในบริษัทและรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้บริษัท  
มีสภาพคล่องในการดำเนินงานมากขึ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 50,000,000 บาท 2) เพื่อใช้เป็น  
เงินทุนในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจสินเชื่อราย  
ย่อย ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้บริษัทและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายต่อไปเป็น  
จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 50,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้  
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10** **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าสมควรเปิด โอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่  
นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้โดยการเสนอ  
เรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 28 มีนาคม  
2568 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่  
[gsc-service.com](http://gsc-service.com) ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” > “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” ด้วยแล้วตั้งแต่วันที่ **4 เมษายน 2568** จึงขอ  
เรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่พุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ใน  
รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เท่านั้น) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.2563 โดยมีวาระการประชุมตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น โดยบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่  
เวลา 12.00 น.

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและประสงค์ที่จะมอบ  
ฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบใด  
แบบหนึ่งที่บริษัทได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัส  
โตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ

ให้กับนางสาวเกตุณา สดาวรรณศิริ หรือ นายพัฒน์ อติเรกสินสุนทร กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ได้ดังรายชื่อที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 พร้อมแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และหากผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดกรอกรายละเอียดใบตอบรับเข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมเอกสารประกอบดังกล่าวได้ทางอีเมล Pankamol.p@gsc-service.com หรือทางไปรษณีย์ตามชื่อที่อยู่ของบริษัทเจ้าหน้าที่ของถึงเลขานุการบริษัท บริษัท วิเซอร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1252 ทู ทาวเวอร์ 2 อาคาร 1 ชั้น 14-15 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารจึงขอความร่วมมือในการส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ **18 เมษายน 2568**

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม” โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 15

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน และเวลา ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นาย จุ้น ทัง อู๋)

กรรมการบริษัท

บริษัท วิเซอร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)