

25 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E – AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็นฟอร์ช ซีเคียว จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (เอกสารแนบลำดับที่ 1)
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (“แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566”) พร้อมงบการเงิน ประจำปี 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ ในรูปแบบ QR Code (เอกสารแนบลำดับที่ 7)
3. รายนาม และประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารแนบลำดับที่ 2)
4. ข้อมูล และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 (เอกสารแนบลำดับที่ 3)
5. นิยามกรรมการอิสระ และรายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลำดับที่ 4)
6. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ ข้อปฏิบัติ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบลำดับที่ 5)
7. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารแนบลำดับที่ 6)
8. ขั้นตอนการใช้ QR CODE (เอกสารแนบลำดับที่ 7)
9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลำดับที่ 8)
10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
11. แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นฟอร์ช ซีเคียว จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) ตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องแจ้งยืนยันตัวตน หรือดำเนินการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 อย่างถูกต้องครบถ้วน และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้ง ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการในรูปแบบ QR Code รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 7

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รับทราบผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รวมทั้งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรูปแบบ QR Code รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 7

ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ดังนี้

รายการ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	736.02	811.87	909.75
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	162.54	199.83	237.06
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	573.47	612.04	672.69
รายได้รวม (ล้านบาท)	826.34	897.20	1,072.26
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ล้านบาท)	63.44	56.39	91.05
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.69	0.54	0.89

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รวมทั้งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบบุคลากร ภายหลังหักภาษี และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ สภาพคล่องและแผนการลงทุนของบริษัทฯ ตามความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ได้กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จรวมทั้งสิ้นจำนวน 91,053,176 บาท และได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ครบตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 46,233,450 บาท และมีเครดิตภาษีเงินปันผลอัตราร้อยละ 20 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบสำหรับผลการดำเนินงาน 3 ปี ย้อนหลัง เป็นดังนี้

	2564 (เม.ย. - ธ.ค.)	2565	2566
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.69	0.54	0.89
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	102.74	102.74	102.74
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.18	0.30	0.45
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรเบ็ดเสร็จรวม (ร้อยละ)	55.48	54.66	50.78

วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผลและวันจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 แต่ทั้งนี้ สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 46,233,450 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.78 ของกำไรเบ็ดเสร็จรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และสำหรับกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

โดยกรรมการของบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. ดร.ศุภชัย สุขะนินทร์ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายนักรบ เนียมนามธรรม กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งสารสนเทศผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์พิจารณาสรรหาของบริษัทฯ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทฯ ขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือเสนอวาระเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา คัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ โดยพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่มีรายชื่อข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความสามารถเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติด้านทักษะที่จำเป็นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix) ตลอดจนมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระนั้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยเดิมอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนออย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตามกระบวนการสรรหาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู และดร.ศุภชัย สุชนะรินทร์ กรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 2 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสารแนบลำดับที่ 4

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) ซึ่งในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ได้กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามผลการดำเนินงาน และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ จึงเสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ในรูปแบบตัวเงิน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) รายละเอียดดังตาราง

	2566	2567
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	20,000	20,000
- กรรมการบริษัท	10,000	10,000
คณะกรรมการชด้อย^{1/}		
- ประธานคณะกรรมการชด้อย	15,000	15,000
- กรรมการชด้อย	10,000	10,000

หมายเหตุ : ^{1/} คณะกรรมการชด้อย ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

^{2/} คณะกรรมการบริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. กำหนดอัตราการจ่ายโบนัส สำหรับคณะกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ แต่ไม่เกินจำนวน 900,000 บาทต่อ/ปี สำหรับกรรมการจำนวน 9 ท่าน (รวมกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหาร)

ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น: - ไม่มี -

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับบริษัท ข้อ 37 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัทฯ ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จาก บริษัทฯ ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นดังนี้

1. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2562)
2. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นายไพบุล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชี ตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตรายอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนได้ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี ประจำปี 2567 (Audit
Fee) ในจำนวนไม่เกิน 2,750,000 บาท ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำ
ไตรมาส และประจำปีตามปกติ (Non-Audit Fee) ให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจ
พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป รายละเอียดประวัติผู้สอบบัญชีและการ
กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567 ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 3

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์
หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด มีคุณสมบัติ
ตามที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี
มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท
ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567
และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี ประจำปี 2567 ในจำนวนไม่เกิน
2,750,000 บาท ตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) โดยบริษัทฯ ไม่ได้จัดห้อง และสถานที่ไว้สำหรับการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขั้นตอนและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 5

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดาที่ได้ติดต่อธุรกรรมกับบริษัทฯ โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ได้ที่ www.nforcesecure.com และสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

หากผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงในวันประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ที่ ir@nforcesecure.com ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2567

ขอแสดงความนับถือ



(ผศ.ดร.พิชานนท์ เพชรเชิดชู)

ประธานกรรมการ