

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)

ที่ CS/25/08

26 มีนาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
 2. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 3. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. ข้อปฏิบัติและเอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. แบบฟอร์มการลงคะแนนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 6. รายชื่อกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. แบบฟอร์มขอรับหนังสือเชิญประชุม และ แบบ 56-1 One Report
 9. ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท ส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แล้วเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอัยว ย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว งบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ที่ผ่านมาสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

		หน่วย : ล้านบาท
	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์รวม	14,793.84	3,997.77
หนี้สินรวม	8,564.66	1,028.59
รายได้รวม	6,229.18	2,969.18
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็น ของผู้ถือหุ้นของบริษัท	5,325.85	245.84
กำไรต่อหุ้น (บาท)	100.06	201.62

รายละเอียดงบการเงินมีปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ของบริษัท ที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเป็นมา ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียน และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหักสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต ขำระคืนเงินกู้ยืม ให้แก่สถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้รายอื่นๆ หรือการจัดสรรเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เป็นต้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดกันเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากกำไรปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 53.29 ล้านบาท

การเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
กำไรสำหรับปีตามงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	201.62	403.11	419.09
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,065.9	935	935
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.05	0.082	0.07
- เงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสำหรับปี (บาท/หุ้น)	-	-	-
- เงินปันผลงวดสุดท้ายจากกำไรสำหรับปี (บาท/หุ้น)	0.05	0.082	0.07
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	53.29	77.00	65.45
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	26%	19%	16%

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับปีในปีนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเป็นมา ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการผู้ออกไปนั้นจะรับเลือกกลับมารับตำแหน่งเดิมอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

- (1) Dr. Huynh Ngoc Phien กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (2) ศ.ดร. วรภัทร ไตรณะเกษม กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (3) นางสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อนึ่ง บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไว้ รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวัง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย ผู้ถูกเสนอเป็นกรรมการทั่วไปและกรรมการอิสระมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติเหมาะสม และหากเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการมีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เลือกตั้ง ดังนี้

ให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

(1) Dr. Huynh Ngoc Phien (2) ศ.ดร. วรภัทร ไตรณะเกษม และ (3) นางสาวหทัย พานิชชีวะ ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้งสามกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า (1) Dr. Huynh Ngoc Phien (2) ศ.ดร. วรภัทร ไตรณะเกษม และ (3) นางสาวหทัย พานิชชีวะ มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท สามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ และสามารถดำเนินการต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินธุรกิจของบริษัทตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ความเป็นมา ข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทเห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท จากผลการดำเนินงาน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ และเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ เป็นอัตราเดียวกับปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2568

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายทุกเดือน ดังนี้

	2568	2567
ประธาน	35,000 บาท/เดือน	35,000 บาท/เดือน
รองประธาน	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
กรรมการอื่นท่านละ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน

1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท จ่ายเป็นรายครั้งเมื่อเข้าประชุม

	2568	2567
ประธาน	50,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
รองประธาน	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง

1.3 โบนัสคณะกรรมการ

ปี 2568 จ่ายปีละครั้ง โดยจ่ายร้อยละ 2 ของจำนวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาทและให้กรรมการเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

ปี 2567 จ่ายปีละครั้ง โดยจ่ายร้อยละ 2 ของจำนวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาทและให้กรรมการเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

1.4 สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ

ปี 2568 -ไม่มี-

ปี 2567 -ไม่มี-

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อเข้าประชุม

	2568	2567
ประธาน	50,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุม เป็นรายครึ่งเมื่อเข้าประชุม

	2568	2567
ประธาน	50,000 บาท/ครึ่ง	50,000 บาท/ครึ่ง
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท/ครึ่ง	30,000 บาท/ครึ่ง

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครึ่ง เมื่อเข้าประชุม

	2568	2567
ประธาน	50,000 บาท/ครึ่ง	50,000 บาท/ครึ่ง
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท/ครึ่ง	30,000 บาท/ครึ่ง

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครึ่ง เมื่อเข้าประชุม

	2568	2567
ประธาน	50,000 บาท/ครึ่ง	50,000 บาท/ครึ่ง
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท/ครึ่ง	30,000 บาท/ครึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและขอบเขตหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการปรากฏอยู่ใน รายงานประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) หน้า 119-120 และ 100-106

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568**

ความเป็นมา เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินทุก 7 รอบปีบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5339 หรือ นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5016 หรือ นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5266 แห่งบริษัท ไพรัชวอเตอรส์ไฮส คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ ในการปฏิบัติงาน และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ดังนั้น ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นให้ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีรายใหม่ข้างต้นนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี จะถือว่าเป็นปีแรกของการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท PwC (Vietnam) Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ในประเทศไทย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5339 หรือนายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5016 หรือนางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5266 แห่งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้งสามเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,400,000 บาท ลดลงจากปี 2567 เป็นเงิน 140,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.1

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) รายละเอียดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2567 ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) หน้า 114

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม คือ **ภายในวันที่ 16 เมษายน 2568** เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะนำส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้แจ้งมายัง บริษัทฯ ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โปรดอ่านวิธีการมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.amatavn.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระผู้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่าน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า 7 วันก่อนประชุม คือ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2568 จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางสมหะทัย พานิชชีวะ)

เลขานุการบริษัท