

## หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)

ที่ CS/26/06

27 มีนาคม 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
  2. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  3. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  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 24 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง **ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.** เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังนี้

### วาระที่ 1      พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568

**ความเป็นมา** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 2

### พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร่ซอวเตอร์ไฮสคูลเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว งบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

	บริษัทและบริษัทย่อย	หน่วย : ล้านบาท
		บริษัท
สินทรัพย์รวม	13,617.47	4,049.63
หนี้สินรวม	7,336.60	1,114.51
รายได้รวม	4,022.61	105.83
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็น ของผู้ถือหุ้นของบริษัท	459.85	19.23
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.43	0.02

รายละเอียดงบการเงินมีปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ของบริษัท ที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3

### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**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 ขำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้รายอื่นฯ หรือ การจัดสรรเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เป็นต้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดกันเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เก็บรักษาเงินดังกล่าวไว้เพื่อนำไปลงทุนในโครงการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกิจการและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

การเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสำหรับปีตามงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	19.23	201.62	403.11
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,065.9	1,065.9	935
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	0.05	0.082
- เงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสำหรับปี (บาท/หุ้น)	-	-	-
- เงินปันผลงวดสุดท้ายจากกำไรสำหรับปี (บาท/หุ้น)	-	0.05	0.082
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	-	53.29	77.00
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	-	26%	19%

**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) ดร. อภิชาติ ชินวรรณโณ           | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ                                     |
| (2) นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล       | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (3) นายพอล เวย์น เทิร์นบูล จูเนียร์ | กรรมการอิสระ  |

อนึ่ง บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไว้ รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวัง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย ผู้ถูกเสนอเป็นกรรมการทั่วไปและกรรมการอิสระมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติเหมาะสม และหากเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการมีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เลือกตั้ง ดังนี้

ให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

- (1) ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ
- (2) นางอรนุช อภิศักดีศิริกุล และ
- (3) นายพอล เวย์น เทิร์นบูล จูเนียร์

ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้งสามกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า (1) ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ (2) นางอรนุช อภิศักดีศิริกุล และ (3) นายพอล เวย์น เทิร์นบูล จูเนียร์ มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท สามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ และสามารถดำเนินการต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินธุรกิจของบริษัทตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

**ความเป็นมา** ข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการของบริษัทเห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท จากผลการดำเนินงาน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ และเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการเป็นอัตราเดียวกับปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2569

### 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

#### 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายทุกเดือน ดังนี้

	2569	2568
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

	2569	2568
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 2569 จ่ายปีละครั้ง โดยจ่ายร้อยละ 2 ของจำนวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาทและให้กรรมการเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

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

#### 1.4 สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ

ปี 2569 -ไม่มี-

ปี 2568 -ไม่มี-

### 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อเข้าประชุม

	2569	2568
ประธาน	50,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อเข้าประชุม

	2569	2568
ประธาน	50,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อเข้าประชุม

	2569	2568
ประธาน	50,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อเข้าประชุม

	2569	2568
ประธาน	50,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง

**ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ**

รายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) หน้า 99-104 และ 111-112

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569**

**ความเป็นมา** เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินทุก 7 รอบปีบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5339 หรือ นางสาวยุวนันท์ มโนมัยวิศิษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9804 หรือ นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5266 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์ไฮส คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ดังนั้น ในปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีรายใหม่ข้างต้นนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี จะถือเป็นปีที่ 2 ในการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท PwC (Vietnam) Limited ซึ่งเป็นบริษัท ในเครือเดียวกับ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ในประเทศไทย เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ สหามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5339 หรือ นางสาวยุวพันธ์ มโนมัยวิศิษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9804 หรือ นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5266 แห่ง บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้งสามเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศไทยและเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ใน กรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,427,000 บาท เพิ่มขึ้น จากปี 2568 เป็นเงิน 27,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.9

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2568 ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) หน้า 108

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบทำขึ้นแก่ บริษัทฯ ล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม คือ **ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569** เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะนำส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้แจ้งมายัง 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](http://www.amatavn.com) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระผู้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่าน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า 7 วันก่อนประชุม คือ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางสาวงามจิต เผือกนรินทร์)

เลขาธิการบริษัท