

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565
 2. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบ QR code
 3. ประวัติกรรมการประกอบกิจการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. นิยามกรรมการอิสระประกอบกิจการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 5. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Zoom One)
 6. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
 - 6.1 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 - 6.2 หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 - 6.3 ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
 - 6.4 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 - 6.5 หนังสือมอบฉันทะ

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีเอฟดี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้ามายังบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ฉบับดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจำปีซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code หน้า 157 ถึงหน้า 253 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code หน้า 157 ถึงหน้า 253

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 และงจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ตามข้อบังคับ ข้อ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทและบริษัทย่อย จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ หากมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายได้ เว้นแต่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท จะมีเหตุผลและความจำเป็นที่จะงดจ่ายหรือจะจ่ายในอัตราที่ต่ำกว่ากำหนดได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 208.73 ล้านบาท โดยบริษัทยังคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ได้

ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(208.73)	(336.28)
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	3,305.65	2,302.75
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	-	-
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	-	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น) แบ่งจ่ายเป็น	-	-
3.2.1 เงินสด	-	-
3.2.2 หุ้นปันผล	-	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	-	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2565 คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สำหรับกรรมการผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. ดร.อภิชัย เตชะอุบล | ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวสิริพร เตมีนนท์ | กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการสาย
บริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขานุการบริษัท |

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. ดร.อภิชัย เตชะอุบล | |
| อายุ | : 67 ปี |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท | : 2555 – ปัจจุบัน |
| | กรรมการ |
| | ประธานกรรมการ |
| | ประธานกรรมการบริหาร |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | : 11 ปี กับอีก 10 เดือน |
| จำนวนวาระที่เป็นกรรมการ | : 3 วาระ กับอีก 2 ปี 10 เดือน (1 วาระ : 3 ปี) |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | : กรรมการ |
| การถือหุ้นในบริษัท | : 364,204,456 หุ้น (ณ วันที่ 30 มีนาคม 2566) |

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2565

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ครั้ง* จากทั้งหมด 8 ครั้ง

หมายเหตุ : * ดร.อภิชัย เตชะอุบล ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565

2. นายเชิดศักดิ์ กุ้เกียรติพันธ์

- อายุ : 70 ปี
- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : 14 ธันวาคม 2565 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 4 เดือน
- จำนวนวาระที่เป็นการกรรมการ : - วาระ กับอีก 4 เดือน (1 วาระ : 3 ปี)
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2565

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม จำนวน - ครั้ง* จากทั้งหมด - ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วมประชุม จำนวน - ครั้ง* จากทั้งหมด - ครั้ง

หมายเหตุ : * นายเชิดศักดิ์ กุ้เกียรติพันธ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 แทน นายถวิล ไพรสมณท์ ที่ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2565

3. นางสาวสิริพร เตมีนนท์

- อายุ : 65 ปี
- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : 2562 – ปัจจุบัน
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขานุการบริษัท

- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 3 ปี 8 เดือน
- จำนวนวาระที่เป็นการกรรมการ : 1 วาระ กับอีก 8 เดือน (1 วาระ : 3 ปี)
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2565

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ครั้ง จากทั้งหมด 11 ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทจึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในแต่ละปี ซึ่งในปีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อ บุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า บุคคลทั้งสามเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นจำนวนรวม 10,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทนเสนอ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ คณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการคงเดิม เป็นจำนวนเงินรวม 10,000,000.- บาทต่อปี

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code หน้า 123 ถึงหน้า 124 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2566				
	อัตราค่าตอบแทน รายเดือน บาท/คน	ค่าเบี้ยประชุม บาท/ครั้ง/คน			ผลประโยชน์ อื่นใด
		กรรมการ	AC ¹	CGNR ²	
ประธานกรรมการ	80,000	18,000			- ไม่มี -
รองประธานกรรมการ	60,000	15,000	10,000		
กรรมการ	45,000	13,000			
ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน	60,000	15,000	15,000	15,000	
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน	45,000	13,000	10,000	10,000	

หมายเหตุ: 1. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
2. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ปี 2565				ผลประโยชน์ อื่นใด
	อัตราค่าตอบแทน รายเดือน บาท/คน	ค่าเบี้ยประชุม บาท/ครั้ง/คน			
		กรรมการ	AC ¹	CGNR ²	
ประธานกรรมการ	80,000	18,000			- ไม่มี -
รองประธานกรรมการ	60,000	15,000	10,000		
กรรมการ	45,000	13,000			
ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน	60,000	15,000	15,000	15,000	
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน	45,000	13,000	10,000	10,000	

หมายเหตุ: 1. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

2. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 10,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้

1. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 และ/หรือ (เสนอเป็นปีที่ 1 และไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชี)
2. นางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2561 เป็นระยะเวลารวม 6 ปี)
3. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2561 เป็นระยะเวลารวม 6 ปี)

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท ประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 2,360,000.- บาท ต่อปี เพิ่มขึ้นจำนวน 210,000.- บาท จากค่าตอบแทนในปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 2,150,000.- บาทต่อปี นอกจากนี้ ยังเสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 5 แห่งของบริษัท คือ บริษัท เจซีเค ยูทิลิตี้ส์ จำกัด บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท ทีเอฟที เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท ราชดารี เรียลเอสเตท จำกัด ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 4,690,000.- บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจำนวน 150,000.- บาท จากค่าตอบแทนในปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 4,540,000.- บาทต่อปี

จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นที่ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ ซึ่งจะทำให้มาตรฐาน การตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ยังไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจาก บริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- | | | |
|------------------|---------------|--|
| 1. นายกิตติพันธ์ | เกียรติสมภาพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 และ/หรือ |
| 2. นางสาวสุพรรณิ | ตริยานันท์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ |
| 3. นายปรีชา | อรุณนารา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทน รวมเป็นจำนวน 4,690,000.- บาทต่อปี

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2566

อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ติดอากรแสตมป์

20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.5) และให้นำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารและหลักฐาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.4) ใส่ลงในซองจดหมายตอบรับที่ทางบริษัทแนบมาให้ ส่งมายังเลขานุการบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

ส่วนท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือแต่งตั้งบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดพิจารณาดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Zoom One) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 17:30 น.

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางสาวสิริพร เตมีนนท์)

กรรมการ และเลขานุการบริษัท