

วันที่ 16 มีนาคม 2569

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
 2. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2568 แบบรูปเล่ม
 3. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 5. นิยาม และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ / ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 6. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ
 7. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 **ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.** บริษัทฯ ดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) **เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น** ด้วยระบบ Inventech Connect ซึ่งผ่านการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) มีมาตรฐานเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ ยังเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) ของบริษัทตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุม และส่งถึงกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามมติที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังกล่าว (ตามเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการเห็นว่ากรบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ตามแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

วาระนี้ ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2568 ภายใต้อำนาจ “งบการเงิน”

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สินทรัพย์รวม	7,205.2	7,081.4	6,790.5
หนี้สินรวม	1,363.7	1,370.2	1,137.8
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,841.5	5,711.2	5,652.7
รายได้จากการขาย	8,049.9	8,594.4	8,086.2
รายได้รวม	8,085.0	8,671.1	8,239.9
กำไรสุทธิ	1,100.4	1,306.3	1,327.6
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.85	1.00	1.02

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้ “จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย” อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนี้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทฯ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

โดยในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 1,327.6 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

เนื่องจากบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัทฯ โดยมีเงินทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 มีมติปรับเปลี่ยนอัตราการจ่ายเงินปันผล และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2568 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 715 ล้านบาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 ทั้งนี้ คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 715 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ พร้อมทั้งมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นฯ (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ซึ่งการให้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยมีข้อมูลอัตราการจ่ายเงินปันผลดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,100.4	1,306.3	1,327.6
2. หักสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 (ถ้ามี)	--	--	--
3. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	1,100.4	1,306.3	1,327.6
4. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,300.0	1,300.0	1,300.0
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี			
- เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.50	0.60	0.55
- เงินปันผลจ่ายงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.50	0.50	0.55
- เงินปันผลจ่ายประจำปี (บาท/หุ้น)	1.00	1.10	1.10
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,300.0	1,430.0	1,430.0
7. อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	118.1	109.5	107.7

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง และให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ทั้งนี้ กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้ โดยในปี 2569 กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. นางอิง ภาสกรนที | กรรมการ |
| 2. นายชนพันธ์ุ คงนันทะ | กรรมการ |
| 3. ดร. รัชชนา รัชตะนาวิณ | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2568 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง พิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด คุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน:

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมครั้งที่ 1/2569 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณา ทบทวนหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น คำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม การเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกันรวมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจ ซึ่งค่าตอบแทนเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทโดยมีการให้สิทธิประกันสุขภาพแบบกลุ่มกับกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้

- ค่าตอบแทนประจำรายเดือนและเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือนและเบี้ยประชุม				
ประธานกรรมการบริษัท	45,000	-	45,000	-
กรรมการบริษัท	35,000	-	35,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000	-	45,000	-
กรรมการตรวจสอบ	35,000	-	35,000	-
ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	15,000	-	15,000
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	15,000	-	15,000
2. สิทธิและผลประโยชน์อื่นใด	<i>ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม วงเงินค่าใช้จ่ายไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน</i>		<i>ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม วงเงินค่าใช้จ่ายไม่เกิน 16,000 บาทต่อคน</i>	

หมายเหตุ

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อยอีก
2. คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการบริษัท หรือ กรรมการของบริษัทอีก
3. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

- **เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี**

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรให้กับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และเลขานุการของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านตามความเหมาะสม รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทปี 2568 และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2569

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด นอกจากนี้ เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีบริษัททุกปี โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด รายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 สำหรับบริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางมัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 3 ปี (ปี 2566 - 2568)) และ/หรือ
2. นางสาวนริวรรธ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9219 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 5 ปี (ปี 2561 - 2565)) และ/หรือ
3. นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8645 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 1 ปี (ปี 2560))

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่ได้เสนอมาข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/บริษัทร่วม/ กรรมการ/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีอัตราตามที่ปรากฏในตารางซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน (หน่วย : บาท/ปี)	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ (Audit Fee)	3,150,000	3,200,000	3,200,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) *	105,000	100,900	N/A

หมายเหตุ: * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ซึ่งหากมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างปี ให้เป็นไปตามที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามกำหนดวันและเวลาผ่านระบบดังกล่าว ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาเงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน และการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนก่อนวันประชุมฯ ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6)

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงแทน โปรดเตรียมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ แบบ ค. (ก๊อปโตเดียน) พร้อมลงนามผู้มอบฉันทะและติดอากรแสตมป์ ส่งมาทาง;

- 1) ทางไปรษณีย์: บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “สำนักเลขานุการบริษัท” เลขที่ 8 อาคารทีวีวัน ชั้น 42-44 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
- 2) ทางอีเมล: ir@ichitangroup.com

เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ท่านสามารถมอบฉันทะในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Proxy) โดยดำเนินการผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ได้ที่ลิงก์นี้ <https://ivp.tsd.co.th/> แทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถแจ้งความประสงค์มาทางอีเมล “นักลงทุนสัมพันธ์” ir@ichitangroup.com ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 และเพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ประจำปี 2569 เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยระบุชื่อ/เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/หมายเลขโทรศัพท์และอื่นๆ (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้มาทางอีเมลนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนส่งถึง “สำนักเลขานุการบริษัท” ตามที่อยู่ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสรกอล อุดุยานนท์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ และเอกสารประกอบเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2569 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ichitangroup.com/th/investor-relations/home ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์/ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น/ การประชุมผู้ถือหุ้น