



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 8 เมษายน 2569

เวลา 10.00 น.

ณ ห้องมรกต ชั้น3 โรงแรมดิ เอ็มเมอรัลด์

เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

	หน้า
● หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	1
● แบบ 56-1 One Report ปี 2568 (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี) รวมถึงรายงานทางการเงินปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)	10
● ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2569 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)	11
● ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)	15
● คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม และการออกเสียงลง คะแนน และการนับผลคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)	18
● ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)	21
● ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)	23
● หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)	24
● คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)	28
● แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)	30



ที่ ASN.027/2569

9 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบ 56-1 One Report ปี 2568 (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี) รวมถึงรายงานทางการเงินปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2569 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี
4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเลี่ยน การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
8. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต ชั้น3 โรงแรม ดี เอ็มเมอร์ลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบ 56-1 One Report ปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” หน้า 55-65

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 39. คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบ 56-1 One Report ปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหัวข้อ “งบการเงิน” หน้า 147-214

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 45. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยในปัจจุบันบริษัทได้มีทุนสำรองไว้แล้วเป็นเงินจำนวน 8,444,700 บาท (แปดล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาท) และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิของปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองอีกจำนวนเงิน 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท) ซึ่งจะทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินจำนวน 8,584,700 บาท (แปดล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาท) หรือร้อยละ 9.17 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วในแต่ละปี และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ แต่เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการสำหรับปี 2569 คณะกรรมการบริษัทได้มีมตินำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในรอบเวลาบัญชีประจำปี 2568

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ปี 2568	ปี 2567
กำไรสุทธิ (บาท)	2,154,716	8,207,257
กำไรสะสม (บาท)	46,097,171	44,082,455
กำไรต่อหุ้น	0.01	0.04
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	-	-
-เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	-	-
-เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	-	-
-หุ้นปันผล (บาท : หุ้น)	-	-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรสำหรับผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นางมลฤดี สุขพันธ์วิทย์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ รองประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ช่วยชู กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.กษิภัท ธนิธนาคุณ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นายวชิระ ช่วยชู ไม่ประสงค์จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงไม่นำเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งในครั้งนี้

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาถึงโครงสร้างของคณะกรรมการและความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity policy) รวมถึงพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นางมลฤดี สุขพันธ์วิทย์ และ ดร.กษิภัท ธนิธนาคุณ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์และเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถใช้ดุลยพินิจโดยอิสระ และสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ รวมถึงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

พ.ศ. 2535 มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักเกณฑ์ตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ดีแม้นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน แต่เมื่อพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ทำประโยชน์กับบริษัท และได้รับการศึกษาคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนเพียงพอที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัท ตลอดจนมีความประพฤติดีและความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีและการเงิน ซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่านดังรายนามข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติของทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อผู้ขอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ รองประธานกรรมการ
2. ดร.เกษิภัท รัตนธนาคุณ กรรมการอิสระ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยหลักเกณฑ์การเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 16.

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22. ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทให้

สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาด และบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกันเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในอัตราเท่ากับปี 2568 โดยเป็นเงินค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนรายเดือน	เงินค่าตอบแทนปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับปี 2568
ประธานกรรมการ	38,120 บาท/เดือน	38,120 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,500 บาท/เดือน	30,500 บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบ	25,410 บาท/เดือน	25,410 บาท/เดือน
กรรมการ	25,410 บาท/เดือน	25,410 บาท/เดือน
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานในทุกคณะที่ดำรงตำแหน่ง ในส่วนของกรรมการนั้นจะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะในฐานะกรรมการบริษัทเท่านั้น แม้ว่ากรรมการรายนั้นจะดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยด้วยก็ตาม

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ในปี

2568 เป็นที่น่าพอใจ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่ยอมรับ ผู้สอบบัญชีมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างดี ตลอดจนมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2569 เป็นปีที่ 5 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2569

1. นางสาวอรพรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6105 และ/หรือ
2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9728 และ/หรือ
3. นายเจษฎา ลีลาวัฒน์สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11225

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 4 รอบปีบัญชี สำหรับผู้สอบบัญชีลำดับที่ 2 และ 3 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานเดียวกันแทนได้

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,450,000 บาท เท่ากับปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีและรายไตรมาส		
- บริษัทฯ	1,750,000	1,750,000
- บริษัทย่อย	700,000	700,000
รวม	2,450,000	2,450,000
ค่าบริการอื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หมายเหตุ ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชีจำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,450,000 บาท ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีให้นำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ และจะไม่มีกรลงมติใดๆ ในวาระนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะและแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ทั้งนี้ บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะนำหนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code) มาแสดงในวันประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการลงทะเบียนอื่นๆ ตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 อนึ่ง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริษัททาง e-mail : companysecretary@asnbroker.co.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุตีสิต อุ่นแสงจันทร์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการจัดประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทขอ งดแจก แบบ 56-1 One Report ปี 2568 แบบรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุมรวมทั้งการดาวน์โหลด เอกสารได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://investor-th.asnbroker.co.th/> หัวข้อ "นักลงทุนสัมพันธ์ > การประชุมผู้ถือหุ้น"

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400