

วันที่ 3 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 2. รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
 3. หนังสือมอบฉันทะ
 4. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 5. เอกสารสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 6. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อมูลเพิ่มเติม วาระที่ 4 ข้อมูลประกอบการพิจารณาจ่ายเงินปันผล – นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อัตราการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปีที่ผ่านมา
 8. ข้อมูลเพิ่มเติม วาระที่ 5 ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 9. ข้อมูลเพิ่มเติม วาระที่ 6 ข้อมูลประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
 10. ข้อมูลเพิ่มเติม วาระที่ 7 ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม อาคารไอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 18 เลขที่ 75/26 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุม และยังได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ถูกต้องและสมบูรณ์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 55 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือแนบประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2568**

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการ ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2568 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตรา ร้อยละประมาณ 40 ของกำไรสุทธิรวมหลังหักภาษี โดยคำนึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ สถานะทางเศรษฐกิจ แผนการเติบโตธุรกิจ โอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต ฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัท และยังขึ้นอยู่กับการณ์อนุมัติจากผู้ถือหุ้น ดังนั้นการเสนอจ่ายเงินปันผล จึงได้รวมอยู่ในวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ: ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 คณะกรรมการได้เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.40 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 360 ล้านบาทสำหรับรอบปีบัญชี 2567-2568 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำนวนเงิน 180 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2567 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำนวนเงิน 180 ล้านบาท นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ คณะกรรมการขอเสนอให้ (1) บริษัทจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 13 สิงหาคม 2568 และ (2) กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 สิงหาคม 2568 และเงินปันผลจ่ายนี้ หัก ภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 เนื่องจากไม่มีกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีจากการส่งเสริมการลงทุน(BOI) เพียงพอ / กำไรสะสม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) จะต้องออกจากตำแหน่ง และจะต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนั้นการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จึงได้รวมอยู่ในวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือ

จำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของมีดังต่อไปนี้

1. นายมนู เลียวไพโรจน์
2. นายชวภาส ออค์มหัทธมล

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามเอกสารแนบที่ 8

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบบัญชี 2568 - 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการจึงได้รวมอยู่ในวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 และ 58 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนั้นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงได้รวมอยู่ในวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรอนุมัติ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แต่งตั้ง นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิด (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014) และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659) และ/หรือ นางสาวณรยา ศรีสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188) และ/หรือ นางสาวยุจิรา ตัวตน (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10725) แห่ง

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนด
ค่าตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยกำหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,100,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่งเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 คณะกรรมการมีมติ
อนุมัติการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 11 มิถุนายน 2568

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



(นายอมิต ปราภาซ)
กรรมการผู้จัดการ

(ในนามของคณะกรรมการบริษัท)