

ที่ ETE-69/012

27 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
3. ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
4. ข้อมูลกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569
6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และคู่มือสำหรับการเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนผ่านระบบ OJ E-AGM
8. เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
9. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และ แบบ ข.)
10. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. **ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น** ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทแต่อย่างใด บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามมติของคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งสำเนาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.eastern-groups.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย 2 (ในรูปแบบ OR Code)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

การลงมติ ระเบียบวาระนี้เป็นระเบียบวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นุมัติ

โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 2 (ในรูปแบบ OR Code) โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์รวม	2,239,686,181	2,454,690,989	1,932,981,720	2,056,703,265
หนี้สินรวม	1,301,190,566	1,496,747,418	895,336,639	1,059,500,684
ส่วนของผู้ถือหุ้น	938,495,615	957,943,571	1,037,645,081	997,202,581
รายได้รวม	1,344,035,932	1,409,153,869	500,364,433	578,123,760
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ*	(16,774,874)	13,329,343	39,802,991	57,688,026
กำไรต่อหุ้น	(0.03)	0.02	0.07	0.10

* หมายเหตุ เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนางสาวชลิตา คงปรัชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10015 จากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส จำกัดแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์วอเดออร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และการงดจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลประจำปีให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของบริษัท

ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 39,802,991 บาท โดยได้ทำการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,990,150 บาท และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินของกลุ่มบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และรองรับแผนการขยายธุรกิจในปี 2569 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	39,802,991	57,688,026
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	560,000,000	560,000,000
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (ร้อยละ)	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และการงดจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,990,150 บาท
2. งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินของกลุ่มบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และรองรับแผนการขยายธุรกิจในปี 2569

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง

จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. ดร.พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวจรรย์ อนุমানราชชน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวประไพ พิมพา | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และความยั่งยืน กรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) พิจารณาแล้วเห็นว่ากระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาคูณสมบัติอย่างรอบคอบในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ (ซึ่งไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์ นางสาวจรรย์ อนุমানราชชน และนางสาวประไพ พิมพา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. ดร.พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวจรรย์ อนุমানราชชน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวประไพ พิมพา | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และความยั่งยืน กรรมการบริหาร |

โดยคณะกรรมการบริษัทได้กลั่นกรองและพิจารณาคูณสมบัติอย่างรอบคอบ มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น

อนึ่ง สำหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

โดยมีรายละเอียดข้อมูลประวัติกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 3

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ ค่าตอบแทนรายปี ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะได้มีการเปลี่ยนแปลง และนอกจากนั้นให้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และได้ทำการเทียบเคียงกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งได้พิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปีรวมทั้งปี 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,800,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

กรรมการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) บาท/คน/เดือน	ปี 2568 บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการ	50,000	50,000
กรรมการอิสระ	30,000	30,000
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	20,000	20,000

- หมายเหตุ**
1. การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีชื่อตามหนังสือรับรองของบริษัทเท่านั้น
 2. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ
 - ในปี 2569 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เช่นเดียวกับปี 2568 ที่ผ่านมา

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

คณะกรรมการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) บาท/ครั้งที่ประชุม	ปี 2568 บาท/ครั้งที่ประชุม
● คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	25,000	25,000
กรรมการอิสระ	15,000	15,000
กรรมการ	10,000	10,000
● คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	20,000	20,000
กรรมการอิสระ	15,000	15,000
● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการ	15,000	15,000
กรรมการอิสระ	10,000	10,000
● คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการ	15,000	15,000
กรรมการอิสระ	10,000	10,000
● คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน		
ประธานกรรมการ	15,000	15,000
กรรมการอิสระ	10,000	10,000

หมายเหตุ การจ่ายค่าเบี้ยประชุม บริษัทพิจารณาจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มีการจัดประชุมตามวาระของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด กรณีที่มีการเชิญเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราว ซึ่งไม่ใช่วาระประชุมของชุดคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะไม่มีค่าเบี้ยประชุม ทั้งนี้สำหรับการจัดประชุมในวาระของคณะกรรมการชุดย่อยจะไม่จ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากันกรองและให้ความเห็น โดยให้คงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี เท่ากับปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างค่าตอบแทนเดิมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,800,000 บาท

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 และ ข้อ 60 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณี ที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี ติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยคำนึงถึงความอิสระ ความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสอบบัญชี และผลงาน การให้บริการที่ดี การให้คำปรึกษาแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับกลุ่มบริษัทเสมอมา จึงเห็นสมควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดใน ต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 8 บริษัท ได้แก่ 1.บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด 2. บริษัท ซีเอ็น 168 จำกัด 3. บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด 4. บริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำกัด 5. บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด 6. บริษัท เอต้า วูดชิพ จำกัด 7. บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 1 จำกัด และ 8. บริษัท เอต้า โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ซึ่งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมกับบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 4,735,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท
1. นางสาวชลิตา คงปรัชญา	10015	1 ปี (2568)
2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ	7358	4 ปี (2564 -2567)
3. นางสาวธิดินันท์ แว่นแก้ว	9432	-
4. นายไพบูล ตันกุล	4298	-

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทที่เสนอสำหรับปี 2569 กับปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2568 (บาท)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำไตรมาส	1,773,000	1,773,000
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	2,962,000	2,962,000
รวม	4,735,000	4,735,000
ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น	4,735,000	4,735,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด จึงเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวชลิตา คงปรัชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10015 และ/หรือ
2. นางสาวนันทิกา ลีมีวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และ/หรือ
3. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 และ/หรือ
4. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 5 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 4,735,000 บาท ตามที่เสนอ

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล การเปิดวาระอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ทารือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะกรรมการและ/หรือฝ่ายบริหารในการดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากเรื่องที่เสนอไว้เป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมอีกครั้งก็ได้”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ ที่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามสิ่งที่แนบมาด้วย และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.eastern-groups.com ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์และการรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดจากการประชุมครั้งนี้ หรือหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 หรือมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถติดต่อหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่สำนักงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือสำนักงานเลขานุการบริษัท โทรศัพท์หมายเลข 02 158 2000 หรือแจ้งผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ir@eastern-groups.com หรือ cs@eastern-groups.com

อนึ่ง บริษัทให้ความสำคัญถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์และการรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษารายละเอียดตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และคู่มือสำหรับการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านระบบ OJ E-AGM ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 7

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยเป็นการจัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ **27 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป**

ขอแสดงความนับถือ



(นายไรวินท์ เลขรนนท์)
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร