



หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	เอกสารแนบ 1	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
	เอกสารแนบ 2	สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2567
	เอกสารแนบ 3	รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
	เอกสารแนบ 4	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
	เอกสารแนบ 5	สำเนาการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
	เอกสารแนบ 6	ข้อมูลกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีก วาระหนึ่ง
	เอกสารแนบ 7	หนังสือมอบฉันทะ
	เอกสารแนบ 8	ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
	เอกสารแนบ 9	ขั้นตอนการลงคะแนน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
	เอกสารแนบ 10	แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม: อาคารรสา หู

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 11 อาคารรสา หู เลขที่ 1818 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 รวมถึงรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ปรากฏตามเอกสารแนบ 2, 3 และ 4)



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 รายงานประจำปีของบริษัทฯ ของคณะกรรมการ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ (*ปรากฏตามเอกสารแนบ 5*)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรอง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ซึ่งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 3,660.08 ล้านบาท จากผลประกอบการและไม่มียอดขาดทุนสะสม อีกทั้งมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 33,744.04 ล้านบาท ซึ่งเห็นสมควรจัดสรรบางส่วนเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ถือหุ้น



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	เงินปันผล จำนวน 1,098 ล้านบาท (อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ 30.00%)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	1.83 บาท ต่อหุ้น
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	เงินปันผลที่จ่าย จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละสิบ (10) ตามที่กฎหมายกำหนด
วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	วันที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 12:00 นาฬิกา
กำหนดจ่ายเงินปันผล	วันที่ 23 พฤษภาคม 2568

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น ให้เป็นกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวนสาม (3) ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายโมโตฮิโตะ ซิมิซึ | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2. นายมาซารุ คูโรดะ | กรรมการ |
| 3. นายวิทิต สัจจพงษ์ | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการทั้งสาม (3) ท่านมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 6)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาในเรื่องที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง



การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือไม่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับฯ หรือตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2567 ดังนี้

หน่วย: บาท

สำหรับรอบปีบัญชี 2568 (พฤษภาคม 2568 – เมษายน 2569)	ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน)	โบนัส (ต่อปี)
ประธานกรรมการ	45,000	0
กรรมการ	35,000	0
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ	$45,000 + (45,000/\text{ครั้ง}^{*1})$	0
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	$45,000 + (35,000/\text{ครั้ง}^{*1})$	0

^{*1)} ค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นสมควรกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยสำหรับกรรมการ เป็นจำนวน 2,640,000 บาท และกรรมการอิสระ เป็นจำนวน 2,655,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ตามที่ได้เสนอข้างต้น

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ฟูซ โอเมทส์ ไทยแลนด์ จำกัด ซึ่งทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับ บริษัทฯ มาเป็นเวลา 11 ปี และเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายกษิติ เกตุสุริยงค์ | ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 8833 และ/หรือ |
| 2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ |
| 3. นางวิลาสินี กฤษณามระ | ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 7098 และ/หรือ |
| 4. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล | ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 7210 |

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 2,210,000 บาท

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้การออกหุ้นกู้ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ประเภท	:	หุ้นกู้ประเภทมีประกัน / ไม่มีประกัน / หรือตราสารหนี้ที่ไม่จ่ายดอกเบี้ย
มูลค่ารวมหุ้นกู้	:	มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) หรือเทียบเท่า (สกุลเงิน บาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศ)
ช่วงเวลาที่ยกออก	:	เสนอขายในคราวเดียว หรือหลายคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569
อายุ	:	ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
การเสนอขาย	:	เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป หรือ เสนอขายในวงจำกัด (ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายย่อย ในประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ)
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ยคิดลด และ/หรือ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อ คณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัท ชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลง นามในหนังสือมอบฉันทะ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 7) และนำส่งให้บริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายวิฑิต สัจจพงษ์ หรือ นายไพฑูรย์ ทวี ผล คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมูล กรรมการอิสระ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 8) ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และยื่นต่อบริษัท ก่อนเริ่ม การประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และเพื่อสิทธิใน การรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

หนังสือบอกกล่าวนี้ ออกที่สำนักงานของบริษัทฯ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568

ขอแสดงความนับถือ

- นายสมพงษ์ อเนกวิสุตวงศ์ -

(นายสมพงษ์ อเนกวิสุตวงศ์)

เลขานุการบริษัท

บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)