



หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 เมษายน 2569

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	
สิ่งที่ส่งมาด้วย	เอกสารแนบ 1	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
	เอกสารแนบ 2	สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2568
	เอกสารแนบ 3	รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
	เอกสารแนบ 4	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
	เอกสารแนบ 5	สำเนาบัญชีเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
	เอกสารแนบ 6	ข้อมูลกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
	เอกสารแนบ 7	หนังสือมอบฉันทะ
	เอกสารแนบ 8	ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
	เอกสารแนบ 9	ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
	เอกสารแนบ 10	ขั้นตอนการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
	เอกสารแนบ 11	แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม: อาคารรสา ทู

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 11 อาคารรสา ทู เลขที่ 1818 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 รวมถึงรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ปรากฏตามเอกสารแนบ 2, 3 และ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรอง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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



ซึ่งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 4,050.74 ล้านบาท จากผลประกอบการและไม่มียอดขาดทุนสะสม อีกทั้งมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 36,661.16 ล้านบาท ซึ่งเห็นสมควรจัดสรรบางส่วนเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	เงินปันผล จำนวน 1,212 ล้านบาท (อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ 29.92%)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	2.02 บาท ต่อหุ้น
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	เงินปันผลที่จ่าย จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละสิบ (10) ตามที่กฎหมายกำหนด
วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	วันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 12:00 นาฬิกา
กำหนดจ่ายเงินปันผล	วันที่ 22 พฤษภาคม 2569

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 2569 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวนสอง (2) ท่าน ได้แก่

1. นายโคเฮ ทาคาฮาชิ กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
2. นายยาสุยูกิ ฮายาชิ กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์

กรรมการทั้งสอง (2) ท่านมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 6)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาในเรื่องที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือไม่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 70 และ 75 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อ 17 และ 21 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการ และในกรณีที่มีตำแหน่งกรรมการว่างลงนอกเหนือจากการออกตามวาระ ในการประชุมครั้งต่อไป คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดใดๆ ที่กฎหมายบริษัทมหาชนกำหนดให้แทนตำแหน่งที่ว่างได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ	มีผลเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569
นายสุกะชาวะ จุน	กรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รายละเอียดประวัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อจะระบุไว้ในเอกสารแนบ 9



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือไม่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 6 **พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

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

บริษัทฯ ขอเสนอให้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2568 ดังนี้

หน่วย: บาท

สำหรับรอบปีบัญชี 2569 (พฤษภาคม 2569 – เมษายน 2570)	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 2569 โดยสำหรับกรรมการ เป็นจำนวน 2,220,000 บาท และกรรมการอิสระ เป็นจำนวน 1,800,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ตามที่ได้เสนอข้างต้น

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาเป็นเวลา 12 ปี และเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1.นางวิลาสินี กฤษณามระ | ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 7098 และ/หรือ |
| 2.นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ |
| 3. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล | ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือ |
| 4. นายวัชรระ ลิขิตบรรจงดี | ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 11743 |

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนไม่เกิน 2,565,250 บาท

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น



จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์
จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลง
นามในหนังสือมอบฉันทะ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 7) และนำส่งให้บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ นายวิฑิต สัจจพงษ์ หรือ นายไพฑูรย์ ทวี
ผล คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมูลกรรมการ
อิสระ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 8) ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และเพื่อสิทธิใน
การรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

หนังสือบอกกล่าวนี้ ออกที่สำนักงานของบริษัทฯ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ขอแสดงความนับถือ

- นายสมพงษ์ อเนกวิสุทธิ์วงศ์ -

(นายสมพงษ์ อเนกวิสุทธิ์วงศ์)

เลขานุการบริษัท

บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)