



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท ซาเล็คตา จำกัด (มหาชน)**

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-AGM

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
2. เปิดให้เข้าสู่ระบบประชุมในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.
3. บริษัทจะดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยไม่มีการจัดสถานที่ประชุมรองรับผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการบริหารจัดการประชุมให้มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

วันที่ 10 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
 2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
 3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code
 4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 5. ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
 6. รายชื่อและประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของ บริษัท ที่ <https://www.zalekta.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meeting>.
 8. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซาเล็คตา จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.30 น. ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวโดยถูกต้องครบถ้วนแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.zalekta.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความ

ถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือมีข้อแก้ไขแต่อย่างใด ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามความเป็นจริงและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากผลประกอบการประจำปี 2566 ของบริษัทมีผลขาดทุน บริษัทจึงงดการจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 14. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสัดส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดคิดเป็นจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|--------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. นายธนฤกษ์ | รณกิจสมบัติ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายพิรุณ | ชินวัตร | กรรมการ |
| 3. นายทรงพล | เชาวนโยธิน | กรรมการ |

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายคำตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากคำตอบแทนกรรมการของบริษัทต่าง ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย แล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 2.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2566 รายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม	5,000	5,000
ค่าตอบแทนกรรมการรายปี		
• ประธานกรรมการบริษัท	140,000	140,000
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	110,000	110,000
• กรรมการ (แต่ละคน)	80,000	80,000
โบนัสกรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2567

รายนามผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต	หมายเหตุ
1. นางสาวธิดันท์ แวนแก้ว	9432	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน ของบริษัทสำหรับ ปี 2564-2566
2. นายพิสิฐ ทางรณกุล	4095	ยังไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบ การเงินของบริษัท
3. นางสาวนันทิกา ลัมวิริยะเลิศ	7358	ยังไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบ การเงินของบริษัท

ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567 ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

ในบรรดาผู้สอบบัญชีทั้งสามรายที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีผู้ใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีติดต่อกัน รวมทั้ง บริษัท ไพริชวอเตอร์เฮาส์โฮลดิ้งส์ เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด โดยคำตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท และเห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,430,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 900,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) รายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท		
ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่าสอบบัญชีประจำปี บริษัท ซาเล็คตา จำกัด (มหาชน)	1,900,000	2,430,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย		
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด	590,000	590,000
บริษัท เอ็ม เทอร์ติไนน์ จำกัด	460,000	150,000
บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด	80,000	80,000
บริษัท เอ็ม กาเลนต์ จำกัด	80,000	80,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,210,000	900,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	3,110,000	3,330,000

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพริชวอเตอร์เฮาส์โฮลดิ้งส์ เอบีเอเอส จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,430,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ข้างต้น

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียว ซึ่งบริษัทจัดให้มีการลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. โดยบริษัทจะใช้วิธีการลงคะแนนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม หรือต้องการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม โปรดศึกษาวิธีการลงคะแนนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 7**

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังรายชื่อและรายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนท่าน สามารถทำได้โดยการนำส่งหลักฐานพร้อมหนังสือมอบฉันทะตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**มายังบริษัทเพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท ดังรายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 8**

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุมรวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ jiratc@zalekta.com โดยขอให้ท่านโปรดระบุชื่อ-นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อบริษัทได้รวบรวมและชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.zalekta.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meeting>) แล้วเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ 

(นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ)
ประธานกรรมการบริษัท