



บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริก จำกัด (มหาชน)
SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568

วันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00น.
(การประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์)

ที่ SCI 001/SH 2568

วันที่ 4 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริก จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (รูปแบบ QR Code) ซึ่งประกอบด้วยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และสำเนาบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
 3. รายงานและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. คำชี้แจง การลงทะเบียน และ วิธีการมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 5. ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. รายงานและข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 7. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 9. คู่มือการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริก จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยมีสำเนา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเห็นภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทโดยสรุป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่ได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้วและควรรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรทุนกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัทมีผลขาดทุนสะสม 1,346.64 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบระหว่างปี 2567 และ 2566

รายการ		ปีที่น่าเสนอ	ปีที่ผ่านมา
		2567	2566
ขาดทุนสะสม	(ล้านบาท)	(1,346.64)	(1,041.77)
จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	750.00	750.00
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลระหว่างกาล	(บาท/หุ้น)	-	-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ / กำไรสะสม	(ร้อยละ)	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนกู้ยืมเงินเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--------------|
| (1) นายนพพล มลิินทางกูร | กรรมการอิสระ |
| (2) นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน | กรรมการอิสระ |
| (3) นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ | กรรมการอิสระ |
| (4) นางสาวอุณนดา พฤตนิรากร | กรรมการ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยได้ประกาศในเว็บบไซต์ของบริษัท ในระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ทั้งนี้ สำหรับการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าคุณสมบัติที่เสนอชื่อนั้นสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายงานและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่าง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2568 โดยในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ดังนี้

ค่าตอบแทน	อัตราเดิม ปี 2566	อัตราที่เสนอ ปี 2567
-----------	----------------------	-------------------------

(1) คณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)

ประธานกรรมการ 25,000 บาท 25,000 บาท

กรรมการ 15,000 บาท 15,000 บาท

เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)

ประธานกรรมการ 45,000 บาท 45,000 บาท

กรรมการ 20,000 บาท 20,000 บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท 20,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 15,000 บาท

เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 25,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท 20,000 บาท

(3) **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)

ประธานกรรมการสรรหาฯ	20,000 บาท	20,000 บาท
กรรมการสรรหาฯ	15,000 บาท	15,000 บาท
<u>เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)</u>		
ประธานกรรมการสรรหาฯ	25,000 บาท	25,000 บาท
กรรมการสรรหาฯ	20,000 บาท	20,000 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ข้างต้น จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการอิสระ) ซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยจะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจากตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งเดียวเท่านั้น
3. กรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการอิสระ) ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบฯ และ/หรือกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะได้เบี้ยประชุมจากทุกตำแหน่ง

ค่าตอบแทนพิเศษ (เฉพาะกรรมการอิสระ)

จำนวนเงินไม่เกิน 3,250,000 บาท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่เสนอ : - ไม่มี -

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยเป็นการพิจารณาอนุมัติให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามข้อบังคับของบริษัท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบ

บัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. นางสาวภคมน เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11499
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด (เป็นผู้สอบบัญชีปี 2567) (หรือ)
2. นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8207
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด (หรือ)
3. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจะเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีติดต่อกัน

นอกจากนี้คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทจำนวน 2,000,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ อีก (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีและเป็นไปตามกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดเสมอมา)

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบกับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 31 ธันวาคม 2568 เป็นไปดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2568 (บาท)		รอบปีบัญชี 2567 (บาท)	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่นๆ
บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริค จำกัด (มหาชน)	2,000,000	-	2,000,000	-
รวม	2,000,000	-	2,000,000	-

** ไม่รวมค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท เอสซีไอ มาสเตอร์ จำกัด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุกรายเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนมีความเป็นอิสระ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งค่าสอบบัญชีมีอัตราที่เหมาะสมเมื่อพิจารณาประกอบกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในกิจการสอบบัญชีของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวกมลน เลหาหาวีดิติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11499 หรือ นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8207 หรือ นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211 แห่งบริษัท เอสซีไอ มาสเตอร์ จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และบริษัท เอสซีไอ มาสเตอร์ จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2,000,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆอีก

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้ประกาศในเวบไซต์ของบริษัท (www.sci-mfgr.com) ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 นั้น บริษัทขอเรียนว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน และ เวลา ดังกล่าวข้างต้น เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้น โปรดศึกษาตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 คำชี้แจง การลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และหลักฐานที่ต้องแสดงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยผู้ถือหุ้นโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบ **พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท** ส่งมายัง

ฝ่ายเลขานุการ บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ซอยอุดมสุข 45 ถนนสุขุมวิท ซอย 103 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หมายเลขโทรศัพท์ 0-23618014-7 / 098-264-1939 หรือ อีเมลล์ secretary@sci-groups.com ภายในวันที่ 23 เมษายน 2568

ในกรณีการมอบฉันทะให้คัสโตเดียนเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) เข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศอาจใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถ download ได้จาก website ของบริษัทที่ www.sci-mfgr.com

อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2568

บริษัทขอแจ้งว่าท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน Zoom) เข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริค จำกัด (มหาชน)



(นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ