บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
WELL GRADED ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.

ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ประจำปี 2567

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ("ท่าน") จึงจัดให้มีคำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ทราบ ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม: บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม E-AGM และการเข้าร่วมการประชุม E-AGM ของท่าน
   1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล เลขประจำตัวผู้ถือหุ้น อาชีพ หมายเลขไอพี (IP Address) ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอ
   1.2 บริษัทอาจต้องขอสำเนาเอกสาร เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา หมู่โลหิต ฯลฯ เพื่อทำการพิสูจน์ตัวตนของท่าน บริษัทจึงขอให้ท่านขีดฆ่าหรือปิดทึบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนส่งมอบเอกสารให้แก่บริษัท หากท่านไม่ดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการปกปิดข้อมูลนั้น ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่าการขอสำเนาเอกสารดังกล่าวของท่านนั้น บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์ตัวตนของท่านสำหรับการประชุม E-AGM เท่านั้น และไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวแต่อย่างใด
   1.3 ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงานประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและ / หรือบันทึกภายในงานประชุมดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
   2.1 เพื่อเรียกและจัดให้มีการประชุม E-AGM ประจำปี 2567 ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการอื่นใดตามกฎหมาย และเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นใด
   2.2 เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน การบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม E-AGM เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุม E-AGM ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท โดยไม่เกินขอบเขตและเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง และจากแหล่งอื่น เช่น ผู้รับมอบฉันทะของท่าน และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการงานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นดังต่อไปนี้ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้
   4.1 หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมาย : เช่น กระทรวงพาณิชย์, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   4.2 ผู้ให้บริการจัดประชุม ผู้ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้เผยแพร่รายงานการประชุม ประชาสัมพันธ์การประชุม และจัดการประชุม รวมถึงที่ปรึกษาของบริษัท
5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในคำประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้บริษัทคาดหมายว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1.1 และ 1.3 เป็นระยะเวลา 10 ปี และตามข้อ 1.2 เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลของท่าน หรือหลังจากวันที่มีการประชุม E-AGM แล้วแต่กำหนดใดจะนานกว่า เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ โดยบริษัทจะกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ เปิดเผย เข้าถึง หรือทำลายโดยมิชอบ
6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล : เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม และสิทธิในการร้องเรียน เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมาย หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัทผ่านเว็บไซต์ https://wellgraded.pdpaform.com และบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้
7. ช่องทางการติดต่อ : กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อมายังบริษัทตามช่องทางการติดต่อมาที่ บริษัท เวลเกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 50/1203 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-981-7992 อีเมล secretary@wge.in.th

สารบัญ

เอกสารแนบ	เรื่อง	หน้า
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567		
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567		**4**
เอกสารแนบ 1	รายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏในเอกสาร "แบบแจ้งการประชุม" ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	13
เอกสารแนบ 2	ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิม	14
เอกสารแนบ 3	ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท	21
เอกสารแนบ 4	แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)	28
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม		
เอกสารแนบ 5	ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ	37
เอกสารแนบ 6	นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	43
เอกสารแนบ 7	ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	45
เอกสารแนบ 8	ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	48
เอกสารแนบ 9	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด	53
เอกสารแนบ 10	คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	71
เอกสารแนบ 11	แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	94
เอกสารแนบ 12	ขั้นตอนเกี่ยวกับการส่งคำถามเกี่ยวการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ล่วงหน้า	96
เอกสารแนบ 13	แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบหนังสือ	98

วันที่ 29 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report (ในรูปแบบ QR Code)
2. ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิม
3. ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด
10. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
12. ขั้นตอนเกี่ยวกับการส่งคำถามเกี่ยวการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ล่วงหน้า
13. แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบหนังสือ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) **เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น** โดยจะดำเนินการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 50/1203 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมิได้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 โดยบริษัทได้นำส่งและเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เสนอไว้ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความคิดเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

การลงมติ : เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับ ของบริษัท ข้อ 57 กำหนดไว้ว่า "คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น" บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ทั้งนี้ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการตามงบการเงิน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,574.02	1,512.55
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,276.44	995.47
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	297.57	517.08
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	300.00	300.00
รายได้จากงานก่อสร้างและบริการ (ล้านบาท)	1,800.79	1,654.54
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(221.49)	(122.35)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	(0.3691)	(0.2040)

ความคิดเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 วรรคแรก กำหนดไว้ว่า "ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล" และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 วรรคแรก กำหนดไว้ว่า "บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า ร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน" ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับงบการเงินรวมและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ โดยให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบด้วย เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท

ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิ 219.50 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลขาดทุนสุทธิ 207.62 ล้านบาท

ความคิดเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในรอบปี 2566

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 วรรคแรก กำหนดไว้ว่า "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)" โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ จำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน โดย 1 ในจำนวนกรรมการ 3 ท่านนี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. โดยกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

(1) ผศ.ดร. วิกรม จารุพงศา	กรรมการ /ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /กรรมการอิสระ
(2) นายเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม	กรรมการ /ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการผู้จัดการ
(3) นายเกรียงไกร บัวนุ่ม	กรรมการ /กรรมการบริหาร /เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์บริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แต่อย่างใด

ความคิดเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) ผศ.ดร. วิกรม จารุพงศา	กรรมการ /ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /กรรมการอิสระ
(2) นายเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม	กรรมการ /ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการผู้จัดการ
(3) นายเกรียงไกร บัวนุ่ม	กรรมการ /กรรมการบริหาร /เลขานุการบริษัท

โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 วรรค 2 กำหนดว่า "กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้..."

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยได้พิจารณาเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท รวมถึงคำนึงถึงหลักเกณฑ์กำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ซึ่งเท่ากับอัตราที่จ่ายค่าตอบแทนในปี 2566

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ	ปี 2567 (ปีที่นำเสนอ)		ปี 2566	
	ค่าเบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
ประธานกรรมการ	15,000	10,000	15,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	10,000	15,000	10,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000	10,000	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000	10,000	10,000
กรรมการ	10,000	10,000	10,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000	10,000	10,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000	10,000	10,000
2. สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการอื่น ๆ				
ค่าเบี้ยประกันความรับผิดของกรรมการ	211,900 บาท (ค่าเบี้ยประกันต่อปี)		211,900 บาท (ค่าเบี้ยประกันต่อปี)	

สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการมากกว่า 1 คณะ ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพียงตำแหน่งเดียว โดยในกรณีที่ค่าตอบแทนรายเดือนของทั้ง 2 ตำแหน่งมีอัตราที่เท่ากัน ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง แต่ในกรณีที่ค่าตอบแทนดังกล่าวมีอัตราที่ไม่เท่ากันให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในตำแหน่งที่มีอัตราสูงกว่า

ทั้งนี้ กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้นให้อยู่ในวงเงิน 1,016,900 บาท โดยให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนในอัตราและเงื่อนไขดังกล่าวไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนแปลง และสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสตามหน้าที่ที่ปฏิบัติในฐานะพนักงานของบริษัทเท่านั้น

อนึ่ง ในปี 2566 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และสวัสดิการอื่น เป็นจำนวนเงินรวม 1,016,900 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความคิดเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 59 ซึ่งกำหนดว่า "ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทน ที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ" ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	การแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	
		จำนวนปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	การตรวจสอบบัญชี
1. นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรณ์	10435	4 ปี *(ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่ปี 2563)*	บริษัทและบริษัทย่อย
2. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์	2982	7 ปี *(ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่ปี 2561)*	บริษัทและบริษัทย่อย
3. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599	7 ปี *(ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่ปี 2561)*	บริษัทและบริษัทย่อย
4. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกุล	5128	7 ปี *(ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่ปี 2561)*	เฉพาะบริษัท
5. นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรณ์	10925	1 ปี *(ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่ปี 2566)*	เฉพาะบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แทนได้ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาท และของบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวน 540,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท (บาท)	1,500,000	1,500,000
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)	540,000	570,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) (บาท) - ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ทางไกลและที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืนหรือต่างจังหวัด) ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง	-	117,652
รวม	**2,040,000**	**2,070,000**

ความคิดเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

1. นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10435 หรือ
2. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ
3. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ
4. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 หรือ
5. นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10925

และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาท และของบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวน 540,000 บาท ไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทและบริษัทย่อย

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 สตางค์ เป็นเงิน 30 ล้านบาท บริษัทมีความประสงค์จะขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นจะต้องใช้เงินลงทุน

สำหรับปี 2567 และทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุน หรือการขยายกิจการในอนาคตได้อย่างทันกาล ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

ความคิดเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีวาระการประชุมตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.well-graded.com) ในอีกช่องทางหนึ่งด้วย

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า (Pre-Register) ได้**ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 17.30 น.** รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10.

อนึ่ง บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขั้นตอนและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. โดยท่านผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ ลิงค์เว็บไซต์ DAP e-Shareholder Meeting - Login (setgroup.or.th) หรือ จัดส่งแบบฟอร์มแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุม พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11.

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน โดยข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. สำหรับการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.

บริษัทได้จัดทำรายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่างๆ ข้างต้น โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ QR Code

ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือตามสิ่งที่ส่งมาด้วย13. และส่งเอกสารมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ทางไปรษณีย์ (บริการธุรกิจตอบรับ)

ทั้งนี้ ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ได้ที่ลิงค์ : DAP e-Shareholder Meeting - Login (setgroup.or.th) พร้อมระบุรายละเอียดชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสของผู้ใช้ (Password) ที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทาง E-mail ที่ได้แจ้งไว้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทผ่านช่องทาง Email : Secretary@wge.in.th รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12. โดยท่านยังคงสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ตามช่องทางที่กำหนดไว้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

(ดร.ทัชนันท์ กังวานตระกูล)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.well-graded.com ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ จะขอเอกสารหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร ท่านสามารถแจ้งความประสงค์มาผ่านช่องทาง Email : Secretary@wge.in.th